

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



09036369

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 27 FEB. 2009
Grafieffier

Ondernemingsnr : 0443.731.547

Benaming : **ALGEMENE ANTWERPSE INVESTERINGS MAATSCHAPPIJ**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Reebokdreef 16
2900 Schoten

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 24 februari 2009, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid werden genomen :

1/ Aanpassing van artikel 2 der statuten aan de door de bijzondere algemene vergadering genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres.

2/ Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten.

3/ Aanpassing van artikel 5 der statuten, dat voortaan luidt: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentachtigduizend en twee euro twintig cent (€ 88.002,20); het is verdeeld in zeshonderd (600) gelijke aandelen zonder vastgestelde waarde."

4/ Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

5/ Aanpassing van artikel 8 der statuten.

6/ Aanpassing van de formaliteiten van toelating tot de algemene vergadering aan het gegeven dat alle aandelen op naam zijn.

7/ Aanpassing van artikel 23 der statuten, dat voortaan luidt:

"De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten."

8/ Vervanging van het doel, na kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord waaraan een staat van actief en passief is gehecht, in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, dat voortaan zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

De in- en uitvoer van diverse goederen.

Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.

Onderneming in onroerende goederen.

Verhuring en verkoop van roerende en onroerende goederen.

Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatietechnieken.

Het voeren van administratie, het exploiteren van een vennootschap, in het bijzonder in de sectoren "horeca", "animatie" en "confectie", in de meest brede zin van het woord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verleggenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, marketing en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

Managementactiviteiten van holdings en eenmanszaken : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van deze bedrijven, al dan niet op grond van het bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

Het op lange termijn aanhouden en beheren van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend, met uitzondering van zaken welke onderworpen zijn aan een vergunning of activiteitsattest.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin kan bijdragen. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten, en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken."

9/ Aanpassing van artikel 3 der statuten.

10/ Vaststelling van de modaliteiten van schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering, als voorzien in artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.

11/ Uitbreiding van artikel 25 der statuten, met volgende bepaling:

"De algemene vergadering kan schriftelijk gehouden worden mits :

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden
- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot een algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden."

12/ Wijzing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in die zin dat de vennootschap geldig zal vertegenwoordigd zijn door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

13/ Aanpassing van artikel 17 der statuten, dat voortaan luidt als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend."

14/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de gewijzigde artikelnummers bepalingen, en terminologie van het Wetboek van vennootschappen, en met de ter vergadering genomen besluiten.

15/ Machtiging van de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte