

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



10078976

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

21 MEI 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0435.627.988

Benaming

(voluit) : PUBLI-ART SHIRT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2100 Antwerpen district Deurne, Bisschoppenhoflaan 571-573

Onderwerp akte : AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER STATUTENWIJZIGINGEN

Uit het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PUBLI-ART SHIRT", met zetel te 2100 Antwerpen district Deurne, Bisschoppenhoflaan 571-573, BTW BE 0435.627.988 RPR Antwerpen, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 17 mei 2010, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1. Vernietiging van de aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam met invoering van de mogelijkheid tot omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

2. Wijziging van het minimum aantal bestuurders in de raad van bestuur. De vergadering beslist het minimum aantal bestuurders te wijzigen zodat de raad van bestuur uit twee bestuurders kan bestaan, indien en zolang de algemene vergadering slechts twee aandeelhouders telt, overeenkomstig de wet.

3. Modernisering van de communicatiemiddelen in de tekst van de statuten.

4. Invoering van de mogelijkheid tot het oprichten van een directiecomité door de raad van bestuur.

5. Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen door de algemene vergadering.

6. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen. Zo onder meer:

In artikel 10 worden de woorden "ten minste drie leden" vervangen door "minstens het door de wet vereiste aantal leden".

Op het einde van artikel 16 wordt volgende tekst toegevoegd:

"De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. De overdracht kan geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die wettelijk voorbehouden zijn voor de raad van bestuur. Indien een directiecomité wordt opgericht, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, al dan niet bestuurders.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité, worden bepaald door de raad van bestuur."

Op het einde van artikel 20 wordt volgende tekst toegevoegd:

"De aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat minstens hun naam, voornamen, adres en aantal aandelen vermeldt. Deze formulieren moeten minstens vijf dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap voor deze termijn heeft ontvangen. Formulieren die noch de stemwijze, noch de onthouding vermelden zijn nietig."

Artikel 22 wordt vervangen door volgende tekst:

"Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders hun voornemen daartoe schriftelijk meedelen aan de raad van bestuur, uiterlijk drie dagen voor de betrokken vergadering, doch enkel indien de oproeping deze voorwaarde vermeldt."

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

8. Herbenoeming bestuurders. De vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen, met een mandaat van zes jaar, tot na de sluiting van de algemene vergadering van 2016:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FALCO-INVEST", met zetel te 2960 Brecht, voorheen Sint-Job-in-'t-Goor, Boogschutterlaan 9, BTW BE 0457.484.068 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, De heer DEBBAUT Nicolas Antoon Jozef Marcel, geboren te Wilrijk op 24 mei 1967, wonende te 2960 Brecht, Boogschutterlaan 9,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEBMAR", met zetel te 2100 Antwerpen district Deurne, Bisschoppenhoflaan 571, 0861.593.392 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer DEBBAUT Nicolas

Zij zijn hier aanwezig, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2010 - 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 vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De mandaten van bestuurders zijn onbezoldigd, voor wat betreft de vennootschap "DEBMAR" en bezoldigd voor wat betreft de vennootschap "FALCO INVEST".

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

-voormelde vennootschap "FALCO INVEST", met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer DEBBAUT Nicolas, wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is bezoldigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.