

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10089683

11-06-2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0431.201.820

Benaming : Belgian Motor Company
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Verwelkomingsstraat 15
1070 Anderlecht

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P. MOULIN & N. VAN DER STRAETEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 432, op acht juni tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Belgian Motor Company" volgende beslissingen heeft genomen :

A. de huidige aandelen aan toonder om te ruilen tegen aandelen op naam en gelast de bestuurder, de Heer Alexander Geysen, met de formaliteit van omruiling en inschrijving in een register van aandelen.

Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften terzake beslist de vergadering het artikel van de statuten dat handelt over de aard van de aandelen aan te passen.

Het kapitaal en bezit van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door 1.250 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde.

B. wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers alle rechten, inbegrepen het stemrecht, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

C. de statuten, meer bepaald artikelen 10 en 11, aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen, als volgt:

Artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

D. de vergadering neemt kennis van het ontslag van de naamloze vennootschap Immoberg als bestuurders/gedelegeerd bestuurder en de Heer Alexander Geysen als bestuurder, met ingang van heden.

De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen als bestuurders van de vennootschap en dit voor een duur eindigend bij de jaarvergadering van 2016 :

1/ de Heer Alexander Geysen, voornoemd

2/ Mevrouw Nicole Wyckstandt, voornoemd,

Die beiden verklaren te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk in raad van bestuur samengekomen hebben de nieuw benoemde bestuurders met eenparig goedvinden beslist tot gedelegeerd bestuurder te benoemen de Heer Alexander Geysen en Mevrouw Nicole Wyckstandt, beiden voornoemd, die verklaard hebben te aanvaarden en aan wie elk afzonderlijk de machten voorzien in artikel 19 van de statuten, worden toegekend.

Tegelijk hiernede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- coördinatie der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Niek Van der Straeten
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2010 - 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