

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

Vo
behc
aan
Belg
Staat



11163077

Neerlegging ter griffie van de Rechten
van Handelen te Antwerpen op

17 OKT. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0450.296.962

Benaming : **ACTIPHONE**
(voluit)

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Wulpstraat 5 bus 2
2170 Antwerpen - Merksem

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Tekst : Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Wim De Smedt te Wommelgem op 29 september 2011, geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap "ACTIPHONE", waarvan de zetel gevestigd is te Antwerpen - Merksem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

1. WIJZIGING BOEKJAAR EN ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de loop van het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen als volgt : van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op 1 oktober 2010, niet eindigen op 30 september 2011, maar op 31 december 2011.

De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime en wel op de 1 juni 2012.

2. WIJZIGING ARTIKELEN 16 EN 21

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen :

1) Artikel 16, eerste lid, voortaan zal luiden als volgt :

"De jaarvergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur."

2) Artikel 21, lid 1, zal voortaan luiden als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar."

3. WIJZIGING ARTIKEL 7 DER STATUTEN

De vergadering bevestigt dat thans alle aandelen aan toonder zijn.

De vergadering beslist die mogelijkheid te schrappen uit de statuten.

De vergadering beslist de vorm van de huidige aandelen te wijzigen, en alle aandelen op naam te maken. Zij geeft de raad van bestuur alhier opdracht om het aandelenboek aan te leggen.

De vergadering beslist huidig artikel 7 der statuten, in verband met de vorm van de aandelen te schrappen, en te vervangen door volgende tekst :

"Artikel 7 : Vorm van de aandelen

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrucken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde, zal, volgens opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven."

4. WIJZIGING ARTIKEL 11 DER STATUTEN

De vergadering beslist het huidige artikel 11 der statuten te wijzigen als volgt :

"Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

5. WIJZIGING ARTIKELEN 16 EN 18 DER STATUTEN

5.1 De vergadering beslist vervolgens artikel 16 der statuten uit te breiden met volgende tekst :

"Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten."

5.2. De vergadering beslist eveneens huidig artikel 18 der statuten omtrent de toelating tot de algemene vergadering te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt:

"De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

6. HERFORMULERING STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen en deze artikelsgewijs te herschrijven en in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving op de handelsvennootschappen.

7. Herbenoeming bestuurders

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders, en dit met ingang vanaf 29/9/2011, voor een nieuwe periode van zes jaar, om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LITHO, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Rankenstraat 12.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer : 0478.726.177, ressorterend onder het rechtsgebied Turnhout.

Voor wie aangesteld blijft als vaste vertegenwoordiger : de Heer JACOBS Koen Peter Jozef, wonende te 2200 Herentals, Rankenstraat 12.

2. De Heer JACOBS Daniel Frans Maria, wonende te 2260 Westerlo, Grote Markt 62.

Deze bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden, met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.

RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, bestaande uit voormelde benoemde bestuurders, komt alhier bijeen, en beslist met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur, voor een periode van zes jaar ingaande op heden om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien en voorzitter van de Raad van Bestuur:

Voormelde BVBA Litho, met de heer Koen Jacobs als vaste vertegenwoordiger, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.

Volmacht

Er wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan :

Fibo Consulting en/of Anita Walravens, te Roosdaal, Witteweg 19, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd : uitgifte van de akte met daarin opgenomen de gecoördineerde statuten

Wim DE SMEDT
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge