



**Luik B**

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

Voc  
behoeft  
aan l  
Belgi  
Staats



**\*12008723\***

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

Griffie

29 DEC. 2011

Ondernemingsnr : 0452.355.837

Benaming (voluit) : **Herten bruin**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Herten Bruin 13  
2850 Boom

**Onderwerp akte : NV: STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op drieëntwintig november tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Herten bruin" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT:** (1) De algemene vergadering beslist om artikel 8 van de huidige statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder. (2) De aandeelhouders verzoeken om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, hetgeen met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard. (3) De aandeelhouders overhandigen hun aandelen aan toonder aan de raad van bestuur en verzoeken om de aandelen aan toonder te vernietigen en in te schrijven in een aandelenregister. (4) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 8 te wijzigen, zodat het voortaan luidt als volgt: "De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. De eigendom van aandelen op naam 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 van aandelen op naam 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. De aandelen zijn ondeelbaar, zodat de vennootschap slechts één aandeelhouder per aandeel erkent. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap schriftelijk als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

**TWEDE BESLUIT:** De vergadering verleent aan notaris Jan Van Ermengem alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**DERDE BESLUIT:** De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de bestuurder werden gesteld. De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar: Mevrouw Schreppers, wonende te 2850 Boom, Herten Bruin 13; De nv Frepineljo, RPR 0442.892.496, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robert Jef, wonende te 2400 Mol, Volmolenheide 42. Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger. Tot afgevaardigd bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: mevrouw Schreppers, voormeld. Allen aanwezig, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

**VIERDE BESLUIT:** De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan Acrog Accountancy, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 138, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

**Raad van bestuur:** vervolgens is de raad van bestuur samengekomen: De raad neemt kennis van het verzoek van de aandeelhouders om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De raad stelt vast dat deze verzoeken gesteund zijn op artikel 462 W. Venn. en de statuten van de vennootschap. De raad stelt vast dat voormelde verzoeken betrekking hebben op alle aandelen aan toonder van de vennootschap. Als gevolg hiervan beslist de raad om alle aandelen aan toonder te vernietigen en een register van aandelen op naam te openen met inachtnaam van artikel 463.W. Venn.. De raad beslist tevens tot uitgifte van een certificaat met hoofde van de vermelding van de aandelen op naam in het aandelenregister.

Notaris Jan Van Ermengem  
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.