



LJ 23

Mod 11.1

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



12008764

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

Griffie 29 DEC. 2011

Ondernemingsnr : 0480.099.718

Benaming (voluit) : "AT INVESTMENTS"
(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schuttershofstraat 6, 2000 Antwerpen

**Onderwerp(en) akte : omzetten aandelen aan toonder, wijziging en aanpassing statuten,
ontslag en benoeming bestuurders**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tweeëntwintig december tweeduizend en elf door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de aandelen van de vennootschap – dewelke aan toonder zijn – in aandelen op naam om te zetten.

TWEDE BESLUIT

Artikel zeven van de statuten wordt vervangen door volgende bepalingen :

De effecten zijn op naam.

Ter zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

DERDE BESLUIT

Nadat ondergetekende notaris de verschijner uitleg en toelichting heeft gegeven over de draagwijdte van de bepalingen van artikel tweehonderd zevenentachtig Wetboek van vennootschappen, verklaart hij uitdrukkelijk te verzaken aan de verslagprocedure voorzien in de voormelde wetsbepaling. Hij beslist het doel te wijzigen door dit uit te breiden met de volgende activiteiten :

" De opbouw en het beheer van een onroerend vermogen, waaronder het verwerven, verbeteren, onderhouden, verkavelen, veranderen en renoveren, uitrusten, inrichten, ruilen, verkopen of anderszins vervreemden en beheren van onroerende goederen van alle aard. Het verhuren en ter beschikking stellen van gezegd patrimonium onder alle vormen en voor alle bestemmingen.

In het algemeen mag de vennootschap alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Te dien einde mag de vennootschap alle financiële, onroerende en roerende verrichtingen stellen, welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft. De vennootschap mag voorts deelnemen, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst, in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen in België, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. "

De vergadering beslist artikel vier van de statuten aan deze beslissing aan te passen.

VIERDE BESLUIT

Gezien er thans een aandelenregister dient opgemaakt te worden, wordt opdracht aan ondergetekende notaris Rose-Marie Verbeek opdracht gegeven om de 100 gedrukte aandelen die op heden aan haar in bewaring worden gegeven, te vernietigen zodra ze bevestiging heeft dat het aandelenregister werd opgemaakt.

VIJFDE BESLUIT

a) De vergadering bevestigt dat aan Mevrouw TYSTSCHUCK Sabine Barbe, wonende te (2000)

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

Luik B - vervolg

Antwerpen, Schuttershofstraat 9, met ingang van 30 september 2011, ontslag werd verleend als bestuurder van de vennootschap. Haar wordt kwijting verleend voor het door haar gevoerde mandaat. Door haar ontslag als bestuurder is ook een einde gekomen aan haar mandaat als afgevaardigd bestuurder.

- b) De vergadering bekrachtigt – voor zoveel als nodig – alle handelingen die door de afgevaardigde bestuurders werden verricht sedert de jaarvergadering van 5 mei 2008.
- c) De vergadering beslist tot bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang van 22 december 2011, tot – behoudens vervroegd ontslag – de jaarvergadering te houden in het jaar 2017 :

*de Heer ALTING Jacobus Antonius, wonende te (2000) Antwerpen, Schuttershofstraat 6; die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

*de heer **LECLUSE Patrick René Michel André**, geboren te Brussel op 9 januari 1965, wonende te 3150 Haacht, Moorter 11, hier vertegenwoordigd door de Heer Walter Verschueren, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht hem verleend op 20 december 2011.

ZESDE BESLUIT

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.

RAAD VAN BESTUUR, benoeming afgevaardigd bestuurder :

De raad van bestuur, bijeengekomen in bijzondere vergadering, beslist :

-ontslag te verlenen aan de Heer Jacobus Alting als afgevaardigd bestuurder;

-de Heer Patrick Lecluse, te benoemen tot afgevaardigd bestuurder. De Heer Patrick Lecluse, voornoemd, verklaart – vertegenwoordigd als gezegd – dit te aanvaarden.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.

Tegelijk neergelegd : expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering ; de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor registratie)

Notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen