

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

V
beh
aa
Be
Stai:



12012317

Griffie

Griffie

04 JAN 2012

Ondernemingsnr : 0414.381.030

Benaming

(voluit) : **Garage Van Camp**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2850 Boom, Kerkhofstraat 90

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting aandelen en benoeming bestuurders-statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, geassocieerd notaris te Hemiksem op 21 december 2011, met volgend registratierechts: *Geregistreerd drie rol geen verzending te Boom, de achtentwintig december 2011, boek 210, blad 85, vak 18. Ontvangen vijftientig euro (25,00 €) (getekend) M Van Auwenis* dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "**GARAGE VAN CAMP**" met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Kerkhofstraat 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer 0414.381.030, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

Eerste Besluit

De vergadering besliste de duizend vijfhonderd één en tachtig (1.581) aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde effecten en artikel 9 van de statuten aan te passen in die zin zodat artikel 9 van de statuten letterlijk luidt als volgt:

Artikel 9

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap zal worden bijgehouden.

Elke aandelenovereenkomst 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. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van een effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrucken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder. 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 de omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

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. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van

Op de laatste blz. van Luijk 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.

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 omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

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

Tweede Besluit

De vergadering besliste om ingevolge de beslissing die genomen werd met betrekking tot voorgaande besluit om artikel 21, 22 en 23 hieraan te passen zodat de voormelde artikels letterlijk zullen luiden als volgt:

Artikel 21: Oproeping

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam, 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 bestemmingen 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.

Artikel 22.- Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen op naam of onder de vorm van gedematerialiseerde effecten, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect vanaf vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23

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

- De eigenaars van aandelen op naam die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur mededelen.

- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen 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.

Derde Besluit

De vergadering besliste de hiernavermelde bestuurders te herbenoemen voor een nieuwe termijn van zes jaar ingaande op de jaarvergadering van 2012.

1/ De heer **VAN CAMP Jean-Pierre Margaretha Celina**, wonende te 8430 Middelkerke, Warande 46

2) De heer **VERCAMME Edward Rosalia**, wonende te 2870 Puurs, St-Katharinastraat 190

3) De heer **Van CAMP Peter**, wonende te 2850 Boom, Voske 6

4) De heer **VERCAMME Stefaan**, wonende te 2830 Blaasveld, Rommekeshof 8

5) De heer **VAN HOECK Erwin**, wonende te 2850 Boom, Kleine Steylen 5

Vierde Besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde Besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde effecten en om deze omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

Volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



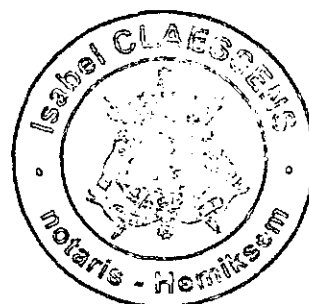
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "COP ACCOUNTANTSKANTOOR "Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 2850 Boom, Antwerpsestraat 121/004, RPR Antwerpen 0883.331.389 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, om thans en in de toekomst alle nodige handelingen te stellen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel alsook bij alle belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW ten einde onder andere alle nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;



Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening