



Luik B

Mod Word 11.1

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

b
E
Si



12013129

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op

05 JAN. 2012

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0456.177.934

Benaming

(voluit) : OSTEND AIR COLLEGE

(verkort) : O.A.C.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nieuwpoortsesteenweg 945/B 8400 Oostende
(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING AARD VAN DE AANDELEN

WIJZIGING BOEKJAAR

ENKELE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

AANNEMING NIEUWE STATUTEN TER COÖRDINATIE

VAN DE VORIGE EN HUIDIGE WIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap OSTEND AIR COLLEGE, afgekort O.A.C., gevestigd te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 945/B, opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Johan Lahaye te Oostende op achttien oktober negentienhonderd vijftien negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven november negentienhonderd vijftien negentig onder nummer 951107-201.

De statuten werden meermaals gewijzigd als volgt:

-ingevolge akte verleden voor Johan Lahaye, toen notaris te Oostende op negen en twintig juni negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien augustus negentienhonderd negen en negentig onder nummer 990810-552, inhoudend kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, wijziging doel, omzetting van BVBA naar NV.

-ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Carl Polfliet te Oostende op acht en twintig maart tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien april tweeduizend en drie onder nummer 03042859.

-ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Carl Polfliet te Oostende op zestien december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee januari tweeduizend en zes onder nummer 06000624, inhoudend verlenging en wijziging boekjaar;

-ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Carl Polfliet te Oostende op drie januari tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari tweeduizend en zes onder nummer 06016917, inhoudend kapitaalverhoging, waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, met algemeenheid van stemmen de volgende beslissingen hebben genomen na vaststelling van:

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Samenkomst Raad van Bestuur

Voorafgaandelijk aan de vergadering van de aandeelhouders is hier tussengekomen de Raad van Bestuur van voormelde naamloze vennootschap

De Raad van Bestuur bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij veertienduizend vijfhonderd aandelen, door de vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;
- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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.

De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris het aandelenregister van de vennootschap Ostend Air College en de notaris bevestigt dat veertienduizend vijfhonderd (14.500) aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam op heden

Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om in de statuten de aard van de aandelen te wijzigen in de zin dat de aandelen op naam of gedematerialiseerd zijn.

De vergadering stelt samen met de raad van bestuur en de notaris vast dat de aandelen aan toonder hier werden neergelegd ter vernietiging en dat een aandelenboek werd aangelegd waarin de aandelenverdeling is opgenomen en dat aldus de aandelen aan toonder van nul en generlei waarde meer zijn..

Aldus wordt door de vergadering, de raad van bestuur en door de notaris vastgesteld dat de aandelen vanaf heden op naam zijn.

De in de statuten op te nemen tekst in vervanging van de artikelen 8 en 9 van de bestaande statuten luidt als volgt:

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven. De certificaten zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

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

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het einde van het lopende boekjaar tweeduizend en elf te brengen van vier januari tweeduizend en twaalf op één en dertig december tweeduizend en elf en tevens beslist de vergadering om in de toekomst het boekjaar opnieuw te laten samenvallen met een kalenderjaar zodat het boekjaar van de vennootschap dus telkens loopt van één januari tot één en dertig december van ieder jaar.

De volgende tekst wordt in de statuten voorzien

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist om uit de bestaande statuten de mogelijkheid voor de raad van bestuur om aandelen te splitsen in onderaandelen te schrappen.

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist tevens om inzake de samenstelling van de raad van bestuur de wettelijke regeling te voorzien waarbij de raad van bestuur uit twee leden mag bestaan in geval er slechts twee aandeelhouders zijn.

Volgende tekst wordt ingevoerd in de statuten

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn."

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist om de procedure van oproeping van de raad van bestuur te wijzigen waarbij de raad van bestuur benevens op vraag van de voorzitter en twee bestuurders ook kan worden samengeroepen op vraag van de gedelegeerd bestuurder en waarbij de oproeping dient te gebeuren minstens drie dagen voor de vergadering waarbij de oproeping mag gebeuren per brief telefax of e-mail.

Volgende tekst wordt ingevoerd in de statuten:

"De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail."

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten te vervangen door de hierna vermeldde nieuwe statuten waarin alle vorige en huidige statutenwijzigingen in vevat zijn, zonder wijziging evenwel aan de fundamentele kenmerken van de vennootschap en dit teneinde de coördinatie van de statuten te bekomen en in de toekomst te vergemakkelijken.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

xVOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL . Notaris Carl Polfliet.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte dd. 22/12/2011 en de gecoördineerde statuten.

Uttreksel zonder registratierechtsaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

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