



LUIK B

Mod 2.0

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



12014714

MONITEUR BELGE DIRECTION	06-01-2012	29-12-2011
BELGISCH BESTUUR	Griffie	
De Hoofdgrieffier,		

Ondernemingsnr : 0444.730.053

Benaming

(voluit) : **WAPENHANDEL APPERMONT**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Holt 10 te 3740-Bilzen

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Clement Wouters, notaris ter standplaats Tongeren op 26 december 2011, hetgeen volgt :

Eerste beslissing – Afstand van de formaliteiten van bijeenroeping

De vennoten en de bestuurders - ieder afzonderlijk - verlenen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping, zoals hoger uiteengezet.

Tweede beslissing – Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

De algemene vergadering beslist tot de omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam. De huidige aandelen aan toonder worden op heden overhandigd aan de Raad van Bestuur die zich zal gelasten met de vernietiging van deze aandelen.

De Raad van Bestuur zal eveneens zorg dragen voor het opstellen van een aandelenregister van de aandelen op naam, waar de huidige aandelenverhouding zoals hoger vermeld in zal worden opgenomen.

Derde beslissing – Wijziging van artikel zeven (7) van de statuten

De algemene vergadering beslist artikel 7 van de statuten te schrappen en te wijzigen door het nieuwe artikel 7 dat luidt als volgt :

"Artikel zeven :

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden ; in geval van overgang wegens overlijden door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen."

Vierde beslissing – Wijziging van artikel twaalf (12) van de statuten

De algemene vergadering beslist artikel twaalf (12) van de statuten te schrappen en te wijzigen door het nieuwe artikel dertien dat luidt als volgt :

Artikel twaalf : Benoeming en ontslag van de bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste zoveel leden als wettelijk is vereist, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Vijfde beslissing - Machtiging aan de raad van bestuur tot de uitvoering van de besluiten die aan-gaande voornoemde punten genomen zullen worden.

De vergadering machtigt de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zesde beslissing - Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de instrumenterende notaris tot neerlegging van de gecoördineerde statuten van de vennootschap tengevolge van voorstaande doelwijziging.

Wordt neergelegd : expeditie van de akte dd. 26.12.2011 en gecoördineerde statuten.

Notaris Wouters Clement

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.