



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12015670

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

06 JAN 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 0452.497.377

Benaming

(voluit) : **AVANTI-AUTOVERHUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2660 Antwerpen-Hoboken, Nachtegaallaan 44
(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging van de aard en omzetting van de aandelen - wijziging en aanpassing statuten.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AVANTI-AUTOVERHUUR", gevestigd te 2660 Antwerpen-Hoboken, Nachtegaallaan 44, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op negentwintig december tweeduizend en elf, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen :

I. De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen gedematerialiseerd zullen zijn.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken de ondergetekende notaris uitdrukkelijk te akteren dat zij allen, gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen, hun aandelen aan toonder wensen om te zetten in aandelen op naam.

Hiertoe verklaren alle aandeelhouders afgifte te hebben gedaan van hun effecten aan toonder aan het bestuursorgaan, die wordt gemachtigd om op heden aansluitend op huidige buitengewone algemene vergadering, tot vernietiging van deze aandelen over te gaan, in ruil voor de inschrijving op hun respectieve naam van hun aandelenbezit in het aandelenregister van de vennootschap.

II. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door wijziging van artikel 7 en 19 van de statuten, als volgt:

Artikel 7. – Aard van de aandelen:

De aandelen zijn gedematerialiseerd. Zij kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten en andersom.

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts een eigenaar per titel. Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 19. – Algemene vergaderingen – formaliteiten tot bijeenroeping:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt rechtens gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei van ieder jaar om éénentwintig uur op de maatschappelijke zetel. Indien deze dag een wettelijke feestdag, of een zondag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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 aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Binnen vijf werkdagen voor de datum van de vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen binnen de vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats aangeduid in de oproepingen vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van gedematerialiseerde effecten slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift + coördinatie der statuten