

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



12016502

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

09 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffier,

Ondernemingsnr : 0426.025.285

Benaming : ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS N.V.

(voluit)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2360 Oud-Turnhout, Nieuwe Staatsbaan 69

Onderwerp akte : BAV

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim Vanberghen** te Oud-Turnhout op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd: "Geboekt twee bladen geen verzendingen te TURNHOUT Kantoor Der Registratie de 03 JAN 2012 D. 685 BL. 32 V. 18 Ontvangen vijftientwintig euro. Voor de ea. inspecteur J. VAN DEN BROECK.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "**ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS N.V.**", afgekort "**APG N.V.**", BTW-nummer BE 0426.025.285 RPR Turnhout, te 2360 Oud-Turnhout, Nieuwe Staatsbaan 69, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de huidige aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam zonder dat de aandelenverhouding tussen de verschillende aandeelhouders gewijzigd wordt.

De verschillende aandeelhouders worden verzocht dit te volbrengen voor 1 januari 2012.

De vergadering besluit de raad van bestuur de opdracht te geven tot vernietiging van de toonderaandelen, zodra de inschrijving van de aandelen op naam in een aandeelhoudersboek heeft plaatsgevonden.

Ondergetekende notaris stelt vast op verzoek van de vergadering en de comparanten in het bijzonder na vertoon van het aandelenregister, dat de materiële omzetting op heden verwezenlijkt is door de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister.

Hierdoor zal het nieuwe artikel 7 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden waarin worden aangetekend:

- 1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder 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, door de bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden."*

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit in het artikel 20 der statuten, de bepaling "Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping, indien de vergadering niet op de zetel gehouden wordt." te schrappen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTS- EN STUDIECENTRALE", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Kongostraat 149, of aan één van haar medewerkers, teneinde alle formaliteiten met de verschillende economische, sociale en fiscale administraties te volbrengen, naar aanleiding van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte en gecoördineerde statuten.

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 persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Verso : Naam en handtekening.

