

**Luik B**

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

***12018516***

Griffie ter griffie van de Rechtbank
van de Rechtbank te Antwerpen, op

Griffie

10 JAN. 2012

Ondernemingsnr : **0431549733****Benaming**(voluit) : **BOSSENSTEIN GOLF & POLO CLUB**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Moorstraat, 12, 2520 Ranst
(volledig adres)**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING****OMZETTING AANDELEN - WIJZIGING STATUTEN - GECOÖRDINEERDE STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor Paul van den Hove d'Ertsenryck, notaris met standplaats te Zandhoven, op 27 december 2011, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd twaalf bladen, acht verzendingen, te Zandhoven, Registratie, de 05.01.2012. Boek 23, blad 97, vak 7. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De E.a. inspecteur (getekend), W. Laureys," dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "BOSSENSTEIN GOLF & POLO CLUB", waarvan de zetel gevestigd is te 2520 Ranst (Broechem), Kasteel Bossenstein, Moorstraat 12; opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Van Oekel, eertijds met standplaats te Brasschaat, op 02 juli 1987, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder nummer 870729-50. De statuten werden éénmalig gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, gesloten voor het ambt van voornoemde notaris Johan Van Oekel op 28 maart 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 06070982. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0431.549.733 en is onderworpen aan de BTW;

Onder meer het volgende werd beslist:

1° omzetting van de bestaande aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist om de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en een bijhorende aandelenregister op te stellen overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek Vennootschappen.

Alle vijfduizend (5.000) bestaande aandelen aan toonder werden op heden neergelegd bij de vennootschap en worden voor de notaris in aandelen op naam omgezet door boeking in het aandelenregister.

2° Wijziging van de zetel van de vennootschap om het te verplaatsen van 2520 Ranst (Broechem) Moorstraat, 12 naar 2520 Ranst (Broechem), Moorstraat, 14.

3° Aanpassing van de statuten aan het huidig Wetboek van Vennootschappen: daar waar nodig worden de statuten aangepast aan het huidig Wetboek Vennootschappen alsook andere wijzigingen worden aangebracht welke essentiële bestanddelen van de statuten niet raken.

4° Aanpassing van de statuten aan de voormelde beslissingen voor een gecoördineerde versie van de statuten. Zodoende de statuten overeen te stemmen met voornoemde beslissingen, wordt ieder artikel van de statuten achtereenvolgend goedgekeurd geldend als de nieuwe gecoördineerde statuten.

5° HERBENOEMING VAN DE BESTUURDERS EN DE GEDELEGEERD BESTUURDER.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige mandaten van de bestuurders, te weten:

-de heer CHARON Philippe Paul Suzanne Victor Ernst, wonende te 2520 Ranst, Moorstraat, 14;

-mevrouw VAN DER VEKEN Carine Jozef Maria, wonende te 2520 Ranst, Moorstraat, 14,;

-de heer CHARON Jean-Philippe Brigitte Thierry, wonende te 2520 Ranst, Moorstraat, 14;

te verlengen met een nieuwe termijn van zes jaar.

De raad van bestuur besluit voornoemde heer CHARON Philippe, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Hun mandaten blijven onbezoldigd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:

Paul van den Hove d'Ertsenryck, notaris met standplaats te Zandhoven.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene de dato 27 december 2011 omvattende de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge