

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



12018849

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

10 JAN. 2012

Griffie

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0445.923.846

Benaming (voluit) : **BROUWERIJ STERKENS IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Terbeeksestraat 24
2321 Hoogstraten (Meer)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op achtentwintig december tweeduizend en elf, neergelegd voor registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BROUWERIJ STERKENS IMMO" met maatschappelijke zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Terbeeksestraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer 0445.923.846.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar 20 juni om twintig uur.

De eerstvolgende vergadering zal bijgevolg gehouden worden op 20 juni in het jaar 2012.

2/ Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van zevenendertig miljoen vijfhonderdduizend frank in negenhonderd negenentwintigduizend zeshonderd euro tweeënzeventig cent.

3/ Omzetting van alle drieduizend zevenhonderd vijftig bestaande toonderaandelen in drieduizend zevenhonderd vijftig aandelen op naam, waarbij één toonderaandeel geruild wordt tegen één aandeel op naam en dientengevolge alle noodzakelijke statutaire bepalingen aan te passen, ondermeer op vlak van de aard van de aandelen, de oproepings – en/of toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering.

Voortaan zullen alle aandelen van de vennootschap op naam zijn.

4/ Machtiging van de raad van bestuur om in uitvoering van voormelde beslissing de bestaande toonderaandelen te vernietigen, een register van aandelen op te maken en alle aandelen in te schrijven in dit register.

5/ Herwerking van de statuten, aanpassing en coördinatie naar aanleiding van voormelde statutenwijziging.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna is de raad van bestuur samengekomen, waarbij de heer Alfons Sterkens de heer Jozef Sterkens heeft gemachtigd en mevrouw Kristien Sterkens de heer Constant Sterkens heeft gemachtigd, zoals blijkt uit de volmachten die zich in het dossier van de notaris bevinden. Zij hebben unaniem volgende beslissingen genomen/handelingen verricht, daartoe zonet gemachtigd door de algemene vergadering:

- a) vernietiging van de drieduizend zevenhonderd vijftig bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap;
- b) aanmaak register van aandelen en inschrijving in dit register van de huidige aandeelhouders, te weten de naamloze vennootschap "Sterhold" en de heer Jozef Sterkens in het register, elk met duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Jan MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - 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