


Luik B

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


12020756

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 12 JAN 2012

De Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0442.577.148

Benaming (voluit) : **Beheer- en managementmaatschappij La Garenne**

(verkort) : **Bm La Garenne**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Acaciadreef 21
2900 Schoten

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN
AANDELEN OP NAAM - COÖRDINATIE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 28 december 2011 en aangeboden ter registratie,

BLIJKT DAT:

1/ De vergadering stelt vast dat op verzoek van iedere aandeelhouder alle aandelen met hun volgnummer voor deze vergadering werden ingeschreven in het register van aandelen dat voortaan op de zetel van de vennootschap wordt gehouden, tegen afgifte en vernietiging van de toonderstukken, onder toezicht van de raad van bestuur, van welke verrichting door de raad proces-verbaal werd opgemaakt op datum van één en twintig december tweeduizend en elf en waarvan kopie ter bewaring aan de notaris wordt overhandigd, zodat alle aandelen op heden de facto op naam zijn.

De vergadering beslist dat de aandelen en overige effecten voortaan op naam zullen zijn en blijven, en dientengevolge de mogelijkheid van omzetting in toonderaandelen in de statuten te schrappen.

Tengevolge van deze beslissing zullen artikelen 7 en 23 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 7. Aandelen

De effecten zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, te weten aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat betrekking heeft op hun effecten.

De eigendom van de effecten op naam wordt bewezen door de inschrijving in voormelde registers. Van die inschrijving wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, welk certificaat de vermeldingen bevat opgenomen in het Wetboek van vennootschappen. De effecten zijn vrij overdraagbaar door de inschrijving in voormelde registers.

Alle effecten zijn voorzien van een volgnummer."

"Artikel 23. Oproeping - Kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders alsook de bestuurders en de eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingsbrief bevat een opgaaf 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 met medewerking van de vennootschap uitgegeven. Zij bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders 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. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

2/ De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte + aangehecht zes volmachten
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
- tekst van de gecoördineerde statuten

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