


Luik B

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

V.
beh.
aal
Bel.
Staa



12024009

*Neergelaten ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

16 JAN. 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 0862.050.084

Benaming (voluit) : **P & M COÖRDINATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Den Hulsten 127
2980 Zoersel

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER – HERAANSTELLING
BESTUURDERS - AANPASSING VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op drieëntwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 1 op zevenentwintig december tweeduizend en elf, vier bladen, geen verzendingen, boek 575, blad 99, vak 7, ontvangen vijftientwintig euro, getekend door de Ontvanger Mevrouw Vertongen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

- 1.: de tekst van artikel twee van de statuten integraal te schrappen, zodat de concrete vestiging van de zetel van de vennootschap uit de statuten wordt geschrapt en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt één van de agenda. Het adres van de zetel wordt behouden te Zoersel, De Hulsten 127.
- 2.: de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en de mogelijkheid tot dematerialisatie van effecten in te voegen in de statuten waarbij de tekst van artikel 7 der statuten wordt geschrapt en vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 2 van het agenda.
- 3.: de tekst van artikel 14 integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 3 van het agenda.
- 4.: de tekst van artikel 23 der statuten integraal te schrappen met het oog op de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 4 van het agenda.
- 5.: de tekst van artikel 27 der statuten met het oog op de schriftelijke besluitvorming integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 5 van het agenda.
- 6.: kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stevan Beveren" van heden voorafgaandelijk dezer om de heer Stevens Peter, voornoemd, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stevan Beveren" in haar mandaat als bestuurder van de naamloze vennootschap P & M Coördination.
- 7.: als bestuurders te herbenoemen voor een duur van zes jaar vanaf één maart tweeduizend en elf:
 - de heer Peter Stevens, voornoemd,
 - mevrouw Braem Annemie, voornoemd,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stevan Beveren", met zetel te Zwijndrecht, Lindenstraat 304B, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, rechtspersonenregisternummer 0864.337.997, opgericht bij akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen-Borgerhout op vierentwintig maart tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van zes april daarna onder nummer 2004-04-06/0054051, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stevens Peter, voornoemd.

En als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor een duur van zes jaar vanaf één maart tweeduizend en elf: de heer Peter Stevens, voornoemd.

8.: de artikelen 2, 7, 14, 23 en 27 aan te passen aan de genomen beslissingen. Deze artikelen zullen voortaan luidens als volgt:

ARTIKEL TWEE:

De zetel van de vennootschap mag naar elke plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving aangaande de vennootschappen. Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap in België of in het buitenland filialen of exploitatiezetels oprichten.

ARTIKEL ZEVEN :

De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam. Effecten kunnen eveneens gedematerialiseerd worden, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

ARTIKEL VEERTIEN:

De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkele bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de bepalingen van het wetboek van vennootschappen na te leven.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen besluiten van de raad worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG:

Om op de jaarvergadering of algemene vergadering te worden toegelaten dient elke aandeelhouder zijn voornemen om aanwezig te zijn op de algemene vergadering vijf dagen op voorhand kenbaar te maken.

Elke aandeelhouder kan zich op de jaarvergadering of algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder, drager van een onderhandse volmacht. Deze volmacht dient minstens vijf dagen voor de algemene vergadering te zijn ontvangen op de zetel van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ARTIKEL ZEVENENTWINTIG:

De beslissingen van de jaarvergadering en algemene vergadering worden opgenomen in notulen in een daartoe bestemd register en ondertekend door de leden van het bureau.

Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte verleden moeten worden.

De aandeelhouders kunnen zonder verplaatsing der boeken er steeds inzage van krijgen, en op hun eigen kosten afschriften ervan bekomen, welke getekend worden door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen: expeditie akte en gecoördineerde statuten



Dirk Smet, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - 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