



LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12024840

Griffie

17 JAN 2012

Ondernemingsnr : 0449.575.402

Benaming (voluit) : **Ancienne Sablonnière & Briqueterie - A. Vanpachtenbeke & Fils**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Roodebeeksteenweg 417
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onderwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder - statutenwijziging - benoemingen

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28 december 2011, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ANCIENNE SABLONNIERE & BRIQUETERIE - A. VANPACHTENBEKE & FILS**" het volgende heeft besloten :

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering besluit – in navolging van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder – tot de omzetting van de aandelen aan toonder en besluit dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd kunnen zijn.

De vergadering stelt vast alle aandelen in het aandeelhoudersregister werden ingeschreven.

De vergadering besluit de artikelen 9 en 25 van de huidige statuten te wijzigen om deze te laten luiden als volgt:

"Artikel 9 : AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen. Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt."

De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.

De overdracht van gedematerialiseerde effecten geschiedt door overschrijving van rekening op rekening."

"Artikel 25 : DEPONERING VAN EFFECTEN

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, de houders van gedematerialiseerde titels, of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering zich kenbaar maken op de wijze aangewezen in de oproeping.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

BENOEMINGEN

De vergadering stelt vast dat het mandaat van huidige bestuurders een einde neemt na afloop van de jaarvergadering van 2015.

De vergadering beslist evenwel de huidige bestuurders, te weten:

(i) de Heer PINT Jozef;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - 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



(ii) Mevrouw VANPACHTENBEKE Celesta;

(iii) Mevrouw PINT Anita;

(iv) Mevrouw PINT Nadine;

Te herbenoemen voor een periode van zes jaar om te eindigen na afloop van de jaarvergadering van 2017.

De vergadering beslist tevens de Heer PINT Jozef en PINT Nadine, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.

MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FISC-PROTECT**", met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Alfred Duboisstraat 25, gekend onder ondernemingsnummer 0442.617.928, met mogelijkheid tot substitutie, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten,
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening