

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



17 JAN 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 0426.956.881

Benaming

(voluit) : **SINT ANNA MOTORS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Sint-Annalaan 273
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 23 december 2011, geregistreerd twee bladen geen renvoeien, te Grimbergen op vier januari 2012. Boek 188 blad 40 vak 17. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 Eur.) De Ontvanger (getekend) H. Denteneer, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SINT ANNA MOTORS" met zetel te Grimbergen, Strombeek-Bever, Sint-Annalaan 273, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0426.956.881 RPR Brussel, (de volgende beslissingen heeft genomen: (...))

Eerste besluit- Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam- dematerialisatie

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

De vergadering geeft volledige bevoegdheid aan de raad van bestuur voor de verdere uitwerking van de procedure van dematerialisering en tot het nemen van alle nodige maatregelen.

Tweede besluit. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt:

- Artikel 9: De eerste twee zinnen worden vervangen door:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

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

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de 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 kennismaken van het register met betrekking tot zijn effecten."

- Artikel 21. Oproeping: Dit artikel wordt volledig vervangen door volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van aangetekende brieven die vijftien dagen voor de vergadering aan de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, wordt toegezonden.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

- Artikel 23: De eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld."

Derde besluit - machtiging raad van bestuur.

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

Het aandelenregister wordt op heden voorgelegd aan ondergetekende notaris. De aandeelhouders verklaren dat de aandelen aan toonder worden vernietigd.

Vierde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

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.



De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kantoor Rombouts en al zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) te Vilvoorde, Stationlei 1/1, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en alle andere diensten.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens onderhavige statutenwijziging ten laste vallen van de vennootschap ongeveer duizend tweehonderd vijftig euro bedragen en sluiten de vergadering om 12.10 uur.

(...) VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift.
 - de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens.