



Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



12029794

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.554.134 - RPR Hasselt

Benaming (voluit) : **BOVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : St-Bernardusstraat 5
3920 Lommel

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Paul Geebelen, geassocieerde notaris, te Lommel op 16 december 2011, geregistreerd te Beringen, eerste kantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bovel" met zetel te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, de volgende beslissingen heeft genomen:

BESLISSINGEN

Er wordt mij verzocht de volgende vaststellingen te doen en de na beraadslaging met eenparigheid van stemmen genomen beslissingen te acteren:

Eerste beslissing

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

De volgende artikelen worden aangepast aan dit besluit en luiden voortaan als volgt :

ARTIKEL zeven. - Aard van de aandelen

A. Gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het registers van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals is voorzien in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de uitgevoerde stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - 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 - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap.

De raad van bestuur zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die zij daartoe aanstelt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap.

De raad van bestuur zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouders en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

B. Overdracht en overgang van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen.

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers. Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de overnemer.

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers. Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde.

Artikel elf - Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van gewone obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

De obligaties zijn op naam. De obligaties op naam worden ingeschreven in een daartoe gehouden register.

Tot uitgifte van obligaties met intekenrecht of van converteerbare obligaties mag slechts worden overgegaan na besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.

De overdracht van obligaties is onderworpen aan de vereisten van artikel 504 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vierentwintig - Voorwaarden voor toelating

De aandeelhouders op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten binnen zelfde termijn hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tweede beslissing

De vergadering beslist het mandaat van de volgende bestuurders en gedelegeerde bestuurders te verlengen met een periode van zes jaar ingaand vanaf heden:

- 1) de heer Vanvelthoven Jacobus Henricus, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5,
- 2) mevrouw Deckers Lydia Augusta, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5,
- 3) de heer Vanvelthoven Bengt Albert Gabrielle, wonende te 3920 Lommel, Luikersteenweg 426,
- 4) de heer Vanvelthoven Arne Maria Gustaaf, wonende te 3920 Lommel, Sint-Barbarastraat 15,

Derde beslissing

De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Paul Geebelen.

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte en 3) coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - 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