

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



Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



12030006

NEERGELEGD

18 -01- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0421.059.677

Benaming (voluit) : "SODEVA CONSULTING NV"
(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zemstbaan 24, 2800 Mechelen
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : omzetten aandelen aan toonder, wijziging en
aanpassing statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig december tweeduizend en elf door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen:

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

TWEDE BESLUIT

Artikel acht van de statuten wordt vervangen door volgende bepalingen :

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

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

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."

DERDE BESLUIT

ARTIKEL TWAALE EN DERTIEN VAN DE STATUTEN WORDT VERVANGEN DOOR VOLGENDE BEPALINGEN :

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangeduid is deze verplicht onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de niet-herkozen aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene

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

**Luik B - vervolg**

vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De aldus benoemde bestuurder moet door de eerstvolgende algemene vergadering in zijn mandaat bevestigd worden. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt."

VIERDE BESLUIT

a) De vergadering bevestigt dat aan Mevrouw DE BOECK Katleen met ingang van 28 december 2011 ontslag werd verleend als bestuurder van de vennootschap. Haar wordt kwijting verleend voor het door haar gevoerde mandaat.

b) De vergadering bekrachtigt – voor zoveel als nodig – alle handelingen die door de afgevaardigde bestuurder werd verricht sedert de jaarvergadering van 2010.

c) De vergadering beslist tot bestuurders van de vennootschap te herbenoemen, met ingang van heden, tot – behoudens vervroegd ontslag – de jaarvergadering te houden in het jaar 2017 :

*de Heer DE BOECK Karel, wonende te Keerbergen, Tremelobaan 107; die verklaarde dit mandaat te aanvaarden;

*mevrouw VAN NECK Carla, wonende te Keerbergen, Tremelobaan 107; die verklaarde dit mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.

RAAD VAN BESTUUR, benoeming afgevaardigd bestuurder :

De raad van bestuur, bijeengekomen in bijzondere vergadering, beslist :

De heer Karel DE BOECK, voornoemd, te benoemen tot afgevaardigd bestuurder. De Heer Karel DE BOECK, voornoemd, verklaarde dit te aanvaarden.

Tegelijk neergelegd : expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering ; de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen)

Notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen