

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

bel
a
Br
Sta



12034158

NEERGELEGD

25-01-2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MELLE

Ondernemingsnr: 889.613.724

Benaming (voluit): **ASTON MARTIN MICHIELS**

(verkort):

Rechtsvorm: N.V.

Zetel: Blaasveldstraat 72
2830 Willebroek (Tisselt)

Onderwerp akte: **OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 27 december 2011 dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ASTON MARTIN MICHIELS", met zetel te 2830 Willebroek, Tisselt, Blaasveldstraat 72, met ondernemingsnummer: 889.613.724, waarbij besloten werd:

-om de aard van de aandelen te wijzigen; de huidige aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. Elk aandeel aan toonder wordt omgezet in één aandeel op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

Daarna zullen alle huidige bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap terstond worden vernietigd door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op het aandeelbewijs.

-Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het voormelde besluit wordt **artikel 10** van de statuten vervangen als volgt:

"ARTIKEL 10 – AANDELEN OP NAAM – REGISTER.

De aandelen zijn op naam. Het aandeelhouderschap wordt aangetekend in een register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het register wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een gedelegeerd bestuurder of door de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur kunnen de aandelen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. 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.

De aandeelhouder van een gedematerialiseerd aandeel kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam.

De kosten verbonden aan de omwisseling en de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen worden, in zoverre zij voortvloeien uit een besluit van de raad van bestuur, door de vennootschap gedragen."

Artikel 29 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL NEGENENTWINTIG - BIJENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING.

De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen afzonderlijk zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - 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-
behouding
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De houders van aandelen op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden kan de raad van bestuur vragen dat de houders van aandelen op naam uiterlijk zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

-De vergadering machtigt de raad van bestuur a) tot uitvoering van de genomen besluiten en b) om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte, coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge