

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

V
bel
ar
Be
Sta



MONITEUR BELGE DIRECTION
- 2 -02- 2012
BELGISCH STAATSBLED BESTUUR

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Hoophandel te Antwerpen, op

Griffie 26 JAN. 2012

Ondernemingsnr : 0427.810.877

Benaming

(voluit) : "SIRCO"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bisschoppenhoflaan, 635 - 2100 Antwerpen
(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTAIRE WIJZIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN
BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld en afgesloten door Notaris Michel CORNELIS te Anderlecht, op 23 december 2011, geregistreerd op het 01ste registratiekantoor van Vorst op 04 januari 2012, boek 20, blad 290, vak 8, dat de buitengewone algemene vergadering onder meer heeft beslist wat volgt:

1. Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

1.1. De vergadering beslist om de aandelen, die momenteel aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam.

1.2. De vergadering beslist voor om artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

« Artikel 8.

De aandelen zijn op naam. »

2. De vergadering beslist om artikel 23 van de statuten te vervullen met volgende tekst :

« Artikel 23

....

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. »

3. De vergadering beslist om artikel 26 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

« Artikel 26.

Om deel te kunnen nemen aan de algemene vergaderingen moeten de aandeelhouders ten minste vijf dagen voor de vergadering bij aangetekend schrijven de Raad van Bestuur verwittigen dat zij van zins zijn deel te nemen aan de algemene vergadering. »

4. Benoeming bestuurders

De Vergadering beslist om het mandaat van volgende bestuurders te hernieuwen voor een periode van 6 jaar :

1) De Heer MARTENS Frank, nationaal nummer 520521 249 54, wonende te 1860 Meise, Bruinborrelaan, 7

2) de Heer MARTENS Omer, nationaal nummer 280418 181 89, wonende te 1082 Berchem-Sint-Agatha, Gentssesteenweg,

Ontslag

De Heer BECKERS Philippe, wonende te 2530 Boechout, Schalihoefelaan, 143, wordt ontheven van zijn mandaat van bestuurder vanaf heden, en in zijn plaats wordt benoemd voor een duur van 6 jaar vanaf heden : Mevrouw VAN DRIESSE Myriam, nationaal nummer 580101 724 83, wonende te 1860 Meise, Bruinborrelaan, 7

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

5. Machten toegekend aan de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de nodige beslissingen te nemen met betrekking tot het voorgaande.

RAAD VAN BESTUUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2012 - 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



En onmiddellijk is de nieuwe raad van bestuur bijeengekomen en beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Voorzitter en afgevaardigd bestuurder van de Heer MARTENS Frank te hernieuwen voor een periode van 6 jaar vanaf heden.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal en de samengeschakelde statuten