



Luik B

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

bel
a
Be
Sta



12038488

NEERGELEGD

02-02-2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0438.939.450

Benaming

(voluit) : VAN BOXEL N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2560 Nijlen, Kraaistraat 2A

Onderwerp akte : wijziging aard aandelen, benoeming bestuurders, statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Danny GEERINCKX te Aarschot op 30 december 2011, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "VAN BOXEL N.V.", hierna vernoemd, die bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij duizend tweehonderd (1.200) aandelen, door de vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;

- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap.

Opgericht als coöperatieve vennootschap blijkens onderhandse akte op 17 november 1989, verschenen bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna onder nummer 275.

Nadien omgevormd tot een naamloze vennootschap bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten kantore van notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 23 juli 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarna onder nummer 082.

Waarvan de statuten meermalen gewijzigd zijn en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jacques Vernimmen te Nijlen op 1 juni 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna onder nummer 06101974.

Waarop alle aandeelhouders aanwezig waren en volgende besluiten werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

TWEDE BESLISSING

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

In artikel 8 wordt de tekst "De volgestorte aandelen zijn aan toonder." vervangen door:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VIJFDE BESLUIT

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - 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.



ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VCS Accountants' met maatschappelijke zetel te 3220 Aarschot, Amerstraat 145/Z aan te stellen, bevoegd om afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten

(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot