



2012

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voorgelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

03 FEB. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 421.116.392

Benaming (voluit) : **ANTWERP INDUSTRIAL PRODUCTS**

(verkort) : A.I.P.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2627 Schelle, Brandekensweg 6

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op negenentwintig december tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 05 JAN 2012 boek 229 blad 26 vak 08 Ontvangen : vijftientwintig euro (25 €) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANTWERP INDUSTRIAL PRODUCTS", in het kort "A.I.P.", gevestigd te 2627 Schelle, Brandekensweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0421.116.392, onder meer beslist heeft :

1. de aandelen statutair op naam te stellen.

De aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de diverse eigenaars van de aandelen. Aan de aandeelhouders wordt een certificaat afgeleverd overeenkomstig artikel 465 Wetboek van Vennootschappen.

2. de statuten aan te passen aan voormeld besluit, als volgt:

- artikel 7 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen."

- artikel 23 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - 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 - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :

- afschrift van
de akte;
- volmacht;
- gecoördineer-
de statuten

Op de laatste biz. van Lijk 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