

**Luik B**

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

A
bel
ar
Be
Sta***12049312*****NEEFGELEGD****20-02-2012****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN****Ondernemingsnr : 0460.737.330****Benaming**(voluit) : **BLARENBERG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap**Zetel : 2800 Mechelen, Blarenberglaan 2A**

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANDELEN AAN TOONDER - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BLARENBERG", met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 2A, BTW BE 0460.737.330 RPR Mechelen, afgesloten voor het ambt van geassocieerd notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 17 februari 2012, blijkt dat (onder meer) volgende beslissingen genomen werden:

1. De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap op 22 december 2011 werden omgezet in aandelen op naam en werden ingeschreven in het aandelenregister, zoals tevens werd vastgesteld in de geregistreerde notulen van de raad van bestuur van 22 december 2011.

De vergadering beslist dan ook alle verwijzingen naar aandelen aan toonder in de statuten te schrappen.

Tevens beslist de vergadering elke aandeelhouder met ingang van heden de mogelijkheid te geven, op zijn verzoek en zijn kosten, zijn aandelen op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

2. Invoering van de mogelijkheid tot het oprichten van een directiecomité door de raad van bestuur.

3. Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen door de algemene vergadering.

4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

Artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

"De aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam.

Elke aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten.

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

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

Op het einde van artikel 13 wordt volgende tekst toegevoegd:

"De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. De overdracht kan geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die wettelijk voorbehouden zijn voor de raad van bestuur. Indien een directiecomité wordt opgericht, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, al dan niet bestuurders.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité, worden bepaald door de raad van bestuur."

In artikel 19 worden de woorden "hetzij zijn titels aan toonder, hetzij" en de woorden "hetzij een ontvangstbewijs van de neerlegging van zijn aandelen" geschrapt.

In artikel 20 wordt de derde zin geschrapt.

Op het einde van artikel 21 wordt volgende tekst toegevoegd:

"De aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat minstens hun naam, voornamen, adres en aantal aandelen vermeldt. Deze formulieren moeten minstens drie dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap voor deze termijn heeft ontvangen. Formulieren die noch de stemwijze, noch de onthouding vermelden zijn nietig."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmacht, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge