

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



12062464

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie

14 MAART 2012

Ondernemingsnr : 0438.781.082

Benaming

(voluit) : **CONSULTING P&P**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Te 2160 Wommelgem, Fortbaan 72 E

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

Tekst : Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 24 december 2011, geregistreerd, blijkt dat de NV CONSULTING P&P, te Wommelgem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

"AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

1.1. De vergadering beslist daarom HUIDIG ARTIKEL 7 DER STATUTEN, in verband met de VORM VAN DE AANDELEN te wijzigen, zodat het zal luiden als volgt :

"Artikel 7 :

A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

B. Overdracht en overgang van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen.

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de overnemer.

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

1.2. De vergadering beslist vervolgens HUIDIG ARTIKEL 21 DER STATUTEN omtrent de BIJEENROEPING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 21. – Bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten."

1.3. De vergadering beslist eveneens HUIDIG ARTIKEL 22 DER STATUTEN omtrent de TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 22. – Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

1.4. De vergadering beslist ten slotte aan het HUIDIG ARTIKEL 15 DER STATUTEN omtrent de BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt :

"Artikel 15. – Bevoegdheid van de raad van bestuur.

(...)

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

INLEVERING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER :

Onmiddellijk hebben de aandeelhouders de aandelen die zij hebben gedeponneerd om tot deze vergadering te worden toegelaten, zoals hoger vermeld, aan de raad van bestuur afgestaan om te worden vernietigd.

Zij verzoeken de raad van bestuur deze aandelen om te zetten in aandelen op naam, deze in te schrijven in een aandelenregister, en van deze inschrijving een certificaat af te leveren.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, samengesteld zoals hoger vermeld, erkent de door de aandeelhouders aangeboden aandelen aan toonder te hebben ontvangen, waarover deze akte als kwijting zal dienen.

Het betreft de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, zodat thans geen aandelen aan toonder meer in omloop zijn. De aangeboden aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, op naam van de respectievelijke aandeelhouders, voor het aantal dat zij hebben aangeboden, hetwelk in de aanhef

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



van deze akte is vermeld. Het afschrift van onderhavige akte zal bijgevolg voor de aandeelhouder dienst doen als certificaat van inschrijving van dat aantal aandelen op zijn naam in het aandelenregister.

Vervolgens gaat de raad van bestuur over tot de vernietiging van de aangeboden aandelen aan toonder.

STEMMING

Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd :

- uitgifte;
- coördinatie van de statuten.

Wim DE SMEDT
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - 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