

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

V
beh
aa
Bel
Staa



12125730

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

06 JULI 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0406778903

Benaming

(voluit) : **ANTWERPS FINANCIERINGS-CONSORTIUM**

(verkort) : **ANFICO**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **LIEVENSHOEKLAAN 27, 2950 KAPELLEN**
(volledig adres)

Onderwerp akte : **AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER – ONTSLAG BESTUURDERS –
BENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD-BESTUURDER -
AANPASSING STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en twaalf, de zevenentwintigste juni, voor Meester Lisbeth Buytaert, notaris te Brasschaat, vervangende haar ambtgenoot Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANTWERPS FINANCIERINGS-CONSORTIUM", in het kort "ANFICO", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Lievenshoeklaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0406.778.903 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit tot afschaffing van de aandelen aan toonder zodat deze op naam zullen zijn of gedematerialiseerd.

De comparanten verklaren dat de aandelen aan toonder verloren zijn, en zijn ingeschreven in een register van aandelen en leggen dit register voor aan ons, notaris, hetgeen door ons, notaris, wordt bevestigd.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering ontslaat als bestuurders met ingang op heden: **ROEVENS Josephus Ludovicus Albertus Maria en LAURIJS Stephan.**

DERDE BESLUIT:

De vergadering benoemt tot bestuurder met ingang op heden voor zes jaar : **ROEVENS Josephus Ludovicus Maria, die aanvaardt; zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.**

Raad van Bestuur:

Marie-Hélène Roevens en Josephus Ludovicus Maria Roevens, beiden voornoemd, bestuurders, in raad verenigd, besluiten tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen : ROEVENS Josephus Ludovicus Maria, die aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2012 - 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.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot wijziging van de bepalingen in de statuten die verband houden met de vorm van de aandelen als volgt :

- nieuwe tekst van artikel 7 :

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen van de wet.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

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

- in artikel 23 : toevoeging van volgende tekst op het einde van het artikel:

"Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De vervuiling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Lisbeth Buytaert, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.