

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk

***13083834***

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

24 MEI 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :BE0406.947.959**Benaming** (voluit) :DEN BOSUIL
(verkort):**Rechtsvorm** : Naamloze Vennootschap**Zetel** : Horstebaan 109 te 2900 Schoten
(volledig adres)**Onderwerp(en) akte** : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM**Tekst** :

Uit een akte verleden voor ons, Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 13 mei 2013 ter registratie gelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DEN BOSUIL", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 109, hebbende het ondernemingsnummer BE0406.947.959.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt:

EERSTE BESLISSING – Omzetting aandelen aan toonder

De raad van bestuur van de vennootschap heeft op 27 december 2011 met eenparigheid van stemmen beslist om overeenkomstig artikel 462 Wetboek van Vennootschappen alle bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en bijgevolg een inschrijving op naam van de aandeelhouders te nemen in het register van aandelen op naam van de vennootschap. De notulen van deze vergadering werden geregistreerd als volgt: "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te BRASSCHAAT, Registratie II, de 28 DEC. 2011 Boek 94 blad 7 vak 1 Ontvangen vijftientig euro (25 EUR), De eerstaanwezende Inspecteur. DE VOS Monique"

De vergadering bekrachtigt voormelde beslissing en beslist heden in navolging van voormelde beslissing de statuten van de vennootschap aan te passen.

Daartoe beslist de vergadering, ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, de tekst van artikel 6 van de statuten volledig te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in 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.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen."

Bijgevolg zijn de aandelen aan toonder zonder waarde omdat ze vervangen zijn door aandelen op naam.

TWEDE BESLISSING – Neerlegging

De vergadering verleent aan ondergetekende 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 ter zake.

DERDE BESLISSING – Vaststelling omzetting aandelen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

beslissingen uit te voeren, onder meer over te gaan tot de effectieve vernietiging van de aandelen aan toonder.

VIERDE BESLISSING – Derde bestuurder

De vergadering stelt vast dat er heden slechts twee bestuurders benoemd zijn. De vergadering stelt aan tot derde bestuurder, de heer Glenn Van de Walle, wonende te 2900 Schoten, Horstebaan 165, en dit tot 28 mei 2017, zijnde dezelfde duur als de andere mandaten van bestuurders van deze vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd.

VIJFDE BESLISSING – rechtzetting

Bij bijzondere algemene vergadering van 16 januari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart daarna onder numme r13041828, werd besloten tot het ontslag van mevrouw Yvette Van den Bosch. Dit dient rechtgezet te worden als volgt: de algemene vergadering heeft besloten haar met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2012 te ontslaan als bestuurder (en niet als zaakvoerder, zoals bekendgemaakt)

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AKA Fiducia bvba met zetel te 2530 Boechout, Oude Steenweg 15, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Ronald Aka, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, onder meer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITREKSEL. Notaris Tristan SEBRECHTS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte