



**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*14009032\***

Neergelegd ter griffie van de  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**27 DEC. 2013**

**TURNHOUT**  
Griffie Griffier,

**Ondernemingsnr : 0459.428.919**

**Benaming (voluit) : ALBRIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pulsesteenweg 17B  
2280 Grobbendonk

**Onderwerp akte : NV: wijziging**

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 19 december 2013 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

**1. Afschaffing aandelen aan toonder.**

De vergadering verklaart dat de aandelen aan toonder nooit werden gedrukt. De aandelen stonden aldus steeds op naam, wat ook blijkt uit het aandelenregister.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de mogelijkheid om de aandelen aan toonder te zetten, af te schaffen.

De aandelen zullen voortaan op naam zijn, of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen zal op de zetel van de vennootschap een register van aandelen op naam worden gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

**2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.**

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

**Artikel 6** : wordt vervangen door volgende tekst :

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen een register van de aandelen op naam gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

**3. Coördinatie van de statuten.**

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

**4. Ontslag en benoeming nieuwe Raad van Bestuur.**

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van:

- de heer Marc Brits, voornoemd;
- de heer Paul De Roover, voornoemd;

als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

- de heer Marc Brits, voornoemd;
- de heer Paul De Roover, voornoemd;

- de heer DE THAEY Wim, geboren te Zele op 29 december 1968, rijksregisternummer 68.12.29-201.53, wonende te 9290 Berlare, Lindestraat 95A;  
die verklaren te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - 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



### 5. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten :

a) tot gedelegeerd-bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Marc Brits, voornoemd;

b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld: de heer Marc Brits, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - 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