

2141459

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

bel
as
Be
Sta



14101226

rechtbank van Koophandel
Antwerpen

07 MEI 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0405.988.748

Benaming (voluit) : **ALGEMENE BRANDBEVEILIGING BRABO**(verkort) : **BRABO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Toekomstlaan 1A

(volledig adres) 2170 Antwerpen (Merksem)

**Onderwerp(en) akte : EUROCONVERSIE
BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER
TOEVOEGING BLOKKADEREGELING
AANPASSING STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING
VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 29 april 2014, blijkt onder meer het volgende:

1. Het kapitaal werd uitgedrukt in euro en door de vergadering vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtenderig cent (€ 61.973,38).

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat dit volledig volgestort is.

2. De statutaire aard van de aandelen werd gewijzigd en omgezet in die van aandelen op naam of gedematerialiseerd zodat de aandelen voortaan steeds en enkel nog op naam en gedematerialiseerd kunnen en zullen luiden.

De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen op naam zijn ingeschreven in een register van aandelen en dat er geen aandelen aan toonder uitgegeven door de vennootschap meer bestaan sedert 20 december 2011, zijnde de datum waarop werd meegedeeld dat bij besluit van de raad van bestuur alle toen nog bestaande titels aan toonder werden vernietigd onmiddellijk na de omzetting van de desbetreffende aandelen aan toonder in aandelen op naam en hun inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap op naam van de respectievelijke aandeelhouders die daarom hadden verzochten overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besloot dat de effecten voortaan enkel nog op naam of gedematerialiseerd kunnen zijn.

De statuten werden dienovereenkomstig aangepast als volgt:

a) De regeling inzake de statutaire aard van aandelen werd gewijzigd en de eerste alinea van artikel 7 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn, naar keuze van de aandeelhouder of effectenhouder, op naam of gedematerialiseerd. Zij zijn voorzien van een volgnummer."

b) De regeling inzake toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten op naam, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in de oproeping wordt vereist, slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen vóór de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de oproeping."

3. Een blokkaderегeling inzake overdracht en overgang van aandelen werd toegevoegd aan de statuten.

4. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en artikel 12 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

6. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

7. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge