


Luik B

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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats



07121541

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

Griffie

07 AUG. 2007

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442658807

Benaming

(voluit) : **GUYMO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Welvaartstraat 47 te 2530 Boechout

**Onderwerp akte : OMVORMING KAPITAAL IN EURO, KAPITAALVERHOOGING, OMZETTING
AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM, WIJZIGING ARTIKEL
14 VAN DE STATUTEN, COÖRDINATIE EN AANPASSING STATUTEN AAN
HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN**

Bij akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op zesentwintig juli tweeduizend en zeven, geregistreerd zes bladen, geen renvoien, te Antwerpen, tweede kantoor der registratie op één augustus tweeduizend en zeven, boek 152, blad 35, vak 13, ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR), voor de ontvanger, bij delegatie (get.) G. VERCAUTEREN, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden der naamloze vennootschap GUYMO met zetel te 2530 Boechout, Welvaartstraat 47 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: OMVORMING KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige kapitaal zijnde zes miljoen Belgische Frank (6.000.000 BEF) om te zetten in Euro, zijnde honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesentertig Euro elf Cent (148.736,11 EUR) vanaf zesentwintig juli tweeduizend en zeven.

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap, zijnde honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesentertig Euro elf Cent te verhogen met tweehonderd drieënzestig Euro negenentachtig Cent (263,89 EUR) om het te brengen op honderd negenveertigduizend Euro (149.000,00 EUR) vanaf zesentwintig juli tweeduizend en zeven. De kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van een deel van de overgedragen winsten van de vennootschap. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

DERDE BESLUIT: OMVORMING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel zeven van de statuten te vervangen door volgend artikel:

Artikel 7. De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldverdringen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.

Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt vanaf zesentwintig juli tweeduizend en zeven:

“Artikel 14. Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren,

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



worden, behoudens bijzondere lastgeving geldig ondertekend door één gedelegeerd bestuurder samen met één bestuurder.

Behoudens bijzondere lastgeving wordt de vennootschap ook in rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders."

**VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE EN AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN**

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige statuten aan te passen en te coördineren aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie