



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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa



08136093

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

Griffie

06 AUG. 2008

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866.794.770

Benaming

(voluit) : **ROSY**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2520 Ranst, Schawijkstraat, 78

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - OMZETTING V/H AANDELEN AAN TOONDER IN
AANDELEN OP NAAM - WIJZIGING A/D STATUTEN**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 18 JULI 2008, geregistreerd twee bladen geen verzending te Antwerpen, registratie 5 op 29-07-2008 boek 173 blad 73 vak 19 tegen het recht van € 25,00, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROSY" te 2520 Ranst, Schawijkstraat, 78, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ om de huidige naam met ingang van 18 juli 2008 te vervangen door de naam "LUSTER" en dienovereenkomstig de eerste alinea van artikel 1 van de statuten vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "LUSTER". 2/a) om de bestaande gedrukte 6.200 aandelen aan toonder, thans in het bezit van de aandeelhouders in voormelde verhouding, om te zetten in aandelen op naam en het bestuur van de vennootschap te gelasten om de nodige stappen te zetten om de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en om een register van aandelen aan te leggen en de inschrijving te verzorgen in dit register van de aandeelhouders in de bestaande aandelenverhouding en de desbetreffende certificaten tot bewijs van hun inschrijving te overhandigen aan gezegde aandeelhouders. b) dienovereenkomstig de artikelen 5, 8, 9, 13, 29 en 30 van de statuten te wijzigen als volgt : * Artikel 5 : de derde alinea van dit artikel schrappen. * Artikel 8 : de tekst van dit artikel vervangen door de volgende tekst : "De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn. Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden. Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd." * Artikel 9 : de tweede alinea van dit artikel schrappen. * Artikel 13 : de tweede alinea van dit artikel schrappen. * Artikel 29 : het punt "A/Vorm-termijn" van dit artikel vervangen door de volgende tekst : "Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit heeft geen bewijs te worden overgelegd. De agenda vermeld in de oproepingen moet de te behandelen onderwerpen bevatten." * Artikel 30 : de eerste alinea van dit artikel vervangen door de volgende tekst : "Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping." 3/ een bijzondere volmacht te verlenen aan de Heer VERHAGEN Marc, wonende te 2520 Ranst, Schawijkstraat 78 om met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.