


Luk B

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



08170683

TOEGELIJD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 20 OKT. 2008
Griffie

Ondernemingsnr. 0405 248.182

Benaming : **Algemene Schrijnwerkerij Cornelis**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Handelsstraat 21
8630 Veurne

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Pierre Maere te Diksmuide op 03/10/2008, geregistreerd te Diksmuide vier bladen geen verzendingen op 07/10/2008 boek 418 blad 96 vak 10, ontvangen: vijftwintig Euro (25,00 EUR), de e.a. inspecteur (get.) De Moor L. dat:

De naamloze vennootschap "Algemene Schrijnwerkerij Cornelis" met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Handelsstraat 21 tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist dat de aandelen van de vennootschap voortaan niet meer aan toonder zullen zijn. Daartoe beslist zij de tekst van artikel 8 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn/haar kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

6. In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld kunnen er zolang het wettelijk toegelaten is, ook volstorte aandelen aan toonder bestaan, met dezelfde rechten en plichten als verbonden aan de aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Op de laatste blz van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor deze omzettingsdatum, kan een aandeelhouder altijd en op zijn/haar kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Indien hij/zij een omzetting in aandelen op naam wenst, geeft hij/zij zijn/haar aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna zal vernietigen.

Indien hij/zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen wenst, geeft hij/zij zijn/haar aandelen af aan de vereffeningssinstelling of aan een erkende rekeninghouder. Door een boeking op een effectenrekening worden deze aandelen automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. De vereffeningssinstelling of erkende rekeninghouder zorgt voor de boeking, voor inschrijving of aanpassing van de inschrijving van het totaal aantal gedematerialiseerde aandelen die in omloop zijn in het register van de aandelen op naam en voor de overhandiging van de aandelen aan toonder aan de vennootschap met het oog op hun vernietiging.

Op de hiervoor vermelde vervalddag, zullen de aandelen aan toonder die op een effectenrekening geboekt staan in gedematerialiseerde vorm bestaan. De overige aandelen aan toonder (waarvoor dus nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd) worden dan automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen door inschrijving van deze aandelen op een rekening bij de vereffeningssinstelling of een erkend rekeninghouder."

TWEDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE WETGEVING.

De vergadering beslist met algemene stemmen volgende wijzigingen aan de statuten van de vennootschap te brengen:

Artikel dertig luidt voortaan als volgt:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd.

Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, evenwel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaal. Vanaf het tweede jaar volstaat één taal per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet beluigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

DERDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor bereedeneerd uittreksel

Verleend voor inlassing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

(get.) Pierre Maere, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van statutenwijziging