

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



\*09024404\*

... van de Nochtbank  
... koophandel te Antwerpen, op

05 FEB. 2009

## Griffie

Ondernemingsnr **0477.836.945**

## Benaming

(volatile)

# VITENZA

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel 2000-Antwerpen, Mei 24

**Onderwerp akte :** STATUTENWIJZIGING (wijziging naam - omzetting aandelen - wijziging overdracht effecten en inkoop elgen aandelen - wijziging samenstelling en werking raad van bestuur, algemene vergadering, vereffening - coördinatie statuten - volmachten)

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 17/12/2008, met als relaas van registratie: "Geregistreerd, Mechelen 2° kantoor, vier bladen, geen verzendingen, boek 294, blad 51, vak 11, op 23 DEC. 2008. Ontvangen: vijftientig euro. De Ontvanger: (getekend:) M-R. VAN VLASSELAER.",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

17 Wijziging van de naam van de vennootschap in "VITANZA HQ"

2/ Omzetting aandelen aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of aandelen op naam, naar gelang de voorkeur van de effectenhouder.

De bestaande effecten aan toonder die op een effectenrekening staan, bestaan met ingang van één januari tweeduizend en acht in gedematerialiseerde vorm. Effecten aan toonder die niet op een effectenrekening staan, worden vanaf één januari tweeduizend en acht automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf het moment dat ze op een effectenrekening worden geplaatst en uiterlijk op éénendertig december tweeduizend dertien.

Na voormelde periode zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde effecten en door de raad van bestuur worden ingeschreven op een effectenrekening op naam van de vennootschap tot wanneer de titularis zich heeft laten kennen. Tot dan zijn de er aan verbonden rechten geschorst.

Blijft de titularis onbekend na één januari tweeduizend vijftien, dan worden zijn effecten verkocht op de gereguleerde markt en wordt de netto-opbrengst gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, dit alles overeenkomstig de wet van veertien december tweeduizend en vijf.

Voor de concrete uitvoering van deze omzettingsprocedure en de vaststelling van de modaliteiten ervan, zal de raad van bestuur overeenkomstig de wet van veertien december tweeduizend en vijf en haar uitvoeringsbesluiten de nodige instructies laten kennen aan de effectenhouders.

3/ Schrapping van huidig artikel acht bis met betrekking tot overdracht en overgang van effecten.

4/ ~~Schrapping van de bepaling met betrekking tot inkoop eigen aandelen in huidig artikel veertien.~~

5/ Herformulering van de modaliteiten betreffende samenstelling en werking van de raad van bestuur, bijeenroeping van de algemene vergadering en vereffening.

6/ Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor.

7/ Coördinatie - volmachten.

Oprichting en volmacht wordt gegeven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 7:

1/ Eye Henkens

2/ Ilse Engelen.

3/ Nora Desie.

Op de laatste bij van de R. werd door Recto Naam en hoedanigheid van de partij, bevestigende notaris, hetz. van de personen  
bevoegd de rechtspersoon te bevestigen, van derden te verdedigen, vordigen

**Verso** Naam, en handtekening

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 17/12/2008;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 17/12/2008.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2009 - Annexes du Moniteur belge