

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



09147047

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 8 okt 2009
Griffie *De Griffier,*

Ondernemingsnr **0437.705.834**
Benaming
(voluit) **RAFITEL**
Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**
Zetel **Paviljoendreef, 30, te 2970 Schilde**

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier, geassocieerd notaris te Knokke-Heist op 22 september 2009, geregistreerd te Knokke-Heist, twee bladen, geen renvoien, op 24 september 2009, Reg 5 boek 133, blad 70, vak 11, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Na beraadslaging nemen de aandeelhouders volgende beslissing met eenparigheid van stemmen:

1. omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De vergadering beslist artikel 6 van de statuten te vervangen door :

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect resorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd."

2. Doelswijziging

De voorzitter legt een staat van actief en passief voor gedateerd op 18/09/2009 en een verslag van de raad van bestuur van 17/09/2009

1/ De vergadering beslist het bestaande doel van de vennootschap aan te vullen met:

"Het uitbaten van een zaak, zowel kleinhandel, groothandel, productie, import/export,..."

2/ De vergadering beslist de statuten met de doelwijziging in overeenstemming te brengen.

3/ De vergadering verklaart dat de formaliteiten voorzien in artikel 559 Wetboek Vennootschappen geacht worden te zijn vervuld. Voormeld artikel bepaalt met name "Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet de raad van bestuur, de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld."

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lectuur van voormeld verslag

3. Coördinatie statuten

De vergadering beslist de statuten te coördineren en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

--- voor eensluidend analytisch uittreksel ---

wordt hierbij neergelegd.

- expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

- bijzonder verslag van de raad van bestuur

- staat van actief en passief

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2009 - Annexes du Moniteur belge