

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10086771

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-06-2010

Griffie
BRUSSEL

Ondernemingsnr : 0440.643.779

Benaming : DECKERS WONEN
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sellekaertsstraat 15
3900 Overpelt

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Overpelt op 01 juni 2010 dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
"De aandelen zijn op naam".

WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 12, met name "Niet-volstorte aandelen zijn op naam" te schrappen;

WIJZIGING VAN ARTIKEL DERTIEN VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
"De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam".

WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen. De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping."

WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia
Notaris