



Luik B

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

bl.
E
Si



10183835

NEERGELEGD

09 DEC. 2010

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0405.093.081**

Benaming

(voluit) : **BOMALCOM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Visserijstraat 22 9870 Zulte

Onderwerp akte : wijziging aard aandelen - wijziging boekjaar en datum gewone algemene vergadering - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op drie december tweeduizend en tien door Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap BOMALCOM, waarvan de zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Visserijstraat 22, BTW-nr BE0405.093.081, RPR Gent; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering beslist dat de aandelen voortaan gedematerialiseerd of op naam zijn, naar keuze van de respectieve aandeelhouders, binnen de beperkingen voorzien door de wet, en bijgevolg:

- vervanging van de tekst van artikel 8 der statuten door: "De aandelen zijn gedematerialiseerd of op naam, naar keuze van de respectieve aandeelhouders, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van volledig volgestorte aandelen op naam kunnen, ten allen tijde vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam."

- inlassing aan artikel 11 der statuten, na de tweede zin (eindigend met "raad van bestuur") van volgende tekst: "Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

2/ De vergadering beslist tot inlassing, in de voorlaatste zin van artikel 24 der statuten, van de woorden "of bijstaan", vóór de woorden "door een accountant".

3/ De vergadering beslist tot vervanging in artikel 30 der statuten, van de woorden "mits de gevolmachtigde aandeelhouder is" door "zelf aandeelhouder of niet".

4/ De vergadering beslist dat het boekjaar der vennootschap, thans beginnend op één januari van ieder jaar en eindigend op éénendertig december van ieder jaar, voortaan zal beginnen op één juli van elk jaar om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van de eerste zin van artikel 37 der statuten te vervangen door:

"Het boekjaar der vennootschap begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder volgend jaar."

5/ De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans bepaald op elke eerste dag van de maand juli om vijftien uur, te wijzigen in: de laatste vrijdag van de maand november om vijftien uur, en de tekst van artikel 25 der statuten te vervangen door: "Er zal een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden op elke laatste vrijdag van de maand november om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur."

6/ De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van overgangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat aanving op één januari laatst, zal eindigen op dertig juni tweeduizend en elf, en dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden de laatste vrijdag van november tweeduizend en elf, om vijftien uur.

7/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.