

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

V beh aa Be Sta:	 *11133259*
------------------------------	--

GRIFFIE RECHT AANK VAN KOOPHANDEL 22. 08. 2011 DENDERMONDE Griffie
--

Ondernemingsnr 0431.217.755

Benaming : **ENVELBAG**
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Luxemburgstraat 7
9140 Temse

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « ENVELBAG », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9140 Temse, Luxemburgstraat 7, opgemaakt door ondergetekende notaris DIRK DELBAERE met standplaats te Gent (Ledeberg), op 16 augustus 2011, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt dat de volgende besluiten genomen :

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van heden, voorafgaandelijk dezer blijkt dat de Heer SYS Mathieu, voornoemd, werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder der vennootschap met ingang van één juli tweeduizend en elf, tot aan de algemene vergadering van tweeduizend zeventien.

Eerste besluit.

Aanvaarding van het ontslag op hun verzoek, van de Heer Philippe SYS en Mevrouw Brigitta SIMOENS, als bestuurders van de vennootschap, beiden met terugwerkende kracht vanaf één juli tweeduizend en elf. Er wordt hen volledige kwijting en décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat over de afgelopen periode.

Tweede besluit.

- Benoeming tot nieuwe bestuurder van de vennootschap: Mevrouw DEGEYTER Anna Margareta Maria, geboren te Varsenare op vierentwintig oktober negentienhonderd vierenvijftig, nationaal nummer 54.10.24-018.78, echtgenote van de Heer SYS Philippe, wonende te 8420 De Haan, Hans Memlinglaan 11, nummer identiteitskaart 590-4643530-69, die haar mandaat heeft aanvaard, met terugwerkende kracht vanaf één juli tweeduizend en elf, tot aan de algemene vergadering van tweeduizend zeventien.

- Herbenoeming van de Heer SYS Mathieu en de naamloze vennootschap BRIPHIL tot bestuurders van de vennootschap, tot aan de algemene vergadering van tweeduizend zeventien.

Derde besluit.

Opheffing van het besluit tot splitsing van de aandelen van de vennootschap in een groep A en een groep B, met dienovereenkomstige schrapping van de tweede alinea van artikel vijf van de statuten.

Vierde besluit.

Invoeging van een nieuw artikel 7 bis in de statuten inzake de omzetting/vernietiging van alle aandelen aan toonder naar aandelen op naam en tot de vastlegging van de procedure voor de omzetting van aandelen, dat zal luiden: *Omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam. In afwijking van het vorige artikel kunnen er tot éénendertig december tweeduizend en elf ook volgestorte aandelen aan toonder bestaan, met dezelfde rechten en plichten als verbonden aan de aandelen op naam. Alle aandeelhouders geven hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen vijf dagen inschrijft in het register van aandelen op naam en daarna vernietigt. Op de hiervoor vermelde vervaldag worden de aandelen aan toonder, waarvoor nog geen omzetting in aandelen op naam zou worden gevraagd, van rechtswege omgezet in aandelen op naam. Deze worden dan in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort; deze inschrijving verleen de vennootschap niet de hoedanigheid van eigenaar. Een aandeelhouder kan de inschrijving van zijn aandelen op zijn naam vragen, mits de aandelen aan toonder worden afgegeven aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om het register te vervangen door een register in elektronische vorm en legt hierbij op om na iedere wijziging een afdruk van het register te maken en ter beschikking te houden in de zetel van de vennootschap.*

Vijfde besluit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - 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

De vergadering besluit en stelt vast dat alle aandelen op naam zijn, deze in te schrijven in een aandelenregister, en dienovereenkomstig over te gaan tot de schrapping van artikel zeven, tweede en vierde alinea van de statuten en de wijziging van de eerste alinea van artikel zeven, welke alinea voortaan zal luiden: "Alle aandelen zijn op naam. Zij 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."

Zesde besluit.

Afschaffing en dus schrapping van de zesde alinea van artikel acht van de statuten.

Zevende besluit.

Schrapping van de verplichting tot het aanstellen van vier bestuurders en deze aan te passen naar de wettelijke verplichting tot het aanstellen van slechts drie bestuurders waarbij de titel en de volledige tekst van artikel elf van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: "Samenstelling van de raad van bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders."

Achtste besluit.

Schrapping van de tweede alinea van artikel veertien van de statuten.

Negende besluit.

Aanpassing van artikel tweeëntwintig van de statuten inzake de oproeping van de algemene vergadering, door de schrapping van de derde alinea van dit artikel tweeëntwintig van de statuten en de toevoeging van een nieuwe derde alinea met de volgende tekst: "Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen vóór de vergadering medegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen moeten de agendapunten vermelden."

Tiende besluit: opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

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 der statuten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Dirk Delbaere

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie proces-verbaal en haar bijlagen dd. 16/08/2011, omvattende de gewijzigde statuten
- gecoördineerde statuten.