



Luik B

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



11135947

MONITEUR BEL
DIRECTION
31-08-2011
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

NEF...
-5.08.2011
REC-Griffie

Ondernemingsnr : 0865.245.740

Benaming

(voluit) : **PACKONE**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 37

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 29 juli 2011, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PACKONE", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0865.245.740

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. De algemene vergadering bevestigt dat alle huidige aandelen aan toonder van deze vennootschap, die nooit fysiek werden gedrukt, omgezet worden naar aandelen op naam; hiervoor wordt verwezen naar de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 4 mei 2011.

2. De algemene vergadering keurt de vervanging goed van artikel 6 van de statuten als volgt:

"Artikel 6. - Vorm van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

1. Bevestiging om alle huidige aandelen aan toonder van deze vennootschap, die nooit fysiek werden gedrukt, om te vormen naar aandelen op naam; hiervoor wordt verwezen naar de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 4 mei 2011.

2. Vervanging van artikel 6 van de statuten, als volgt:

"Artikel 6. - Vorm van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

3. Vervanging van artikel 20 van de statuten, als volgt:

"Artikel 20. - Bijeenroeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden opgeroepen met naleving van de wettelijke vereisten terzake. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

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.

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte statutenwijziging en gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening