

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

be
m
St



11187602

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

02. 12. 2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0464.595.356

Benaming (voluit) : **DE CONINCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vosmeer 14
9200 Dendermonde

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem op zeventien november tweeduizend en elf, "geregistreerd te Aalter op 22 november 2011 – Boek 5/438 – Folio 70 – Vak 06" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

De Algemene Vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en om de statuten aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 8 van de statuten te vervangen.

Tweede beslissing

De Algemene Vergadering beslist tot aanpassing van artikel 24 inzake de oproeping en de toelating tot de vergadering ingevolge de suprematie van de verplichting tot aankondiging in een lokale krant en de vereenvoudigde oproeping indien alle effecten, uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op naam zijn.

De vergadering der aandeelhouders beslist om artikel 24 van de statuten aan te passen.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist om - ingevolge de gewijzigde wetgeving inzake ontbinding en vereffening - artikel 30 inzake de vereffening aan te passen om voortaan te luiden als volgt:

Vierde beslissing:

De Algemene Vergadering verleent aan de instrumenterende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

Vijfde beslissing:

De Vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing:

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CVBA De Decker – Hermans met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - 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

Voor-
beelden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermelen

Gelijktijdige neerlegging:

- eensluidend tekst van de statutenwijziging
- gecoördineerde statuten

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