



Luik B

Mod 11.1

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11195158

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

15-12-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Griffie

Ondernemingsnr : 0444.320.277

Benaming : VLEUGELS MANAGEMENT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Lijsterstraat 13

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING – OMZETTING TOONDERAANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Peter JOOSSENS** geassocieerd notaris te Lanaken, op negen december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VLEUGELS MANAGEMENT**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING TOONDERAANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen om te zetten in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

TWEDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het derde besluit hierna.

DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel zeven van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

- Artikel achtentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De oproepen voor de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING

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

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - 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.