


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11197142

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19. 12. 2011

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0473.852.522

Benaming

(voluit) : HERTOMETAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Moortelstraat 20 te 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, de dertiende december tweeduizend en elf, dragende de melding "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Dendermonde I op 15 december 2011. Reg.5 boek 119 blad 89 vak 16. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25). Getekend E.A. Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "HERTOMETAL" met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris, op negen januari tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari daarna onder nummer 20010131-68, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op vijf december tweeduizend en vijf, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober tweeduizend en vijf onder nummer 20051027/153389. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.852.522, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van 2880 Bornem, Woestijnstraat 11 naar 9160 Lokeren, Moortelstraat 20 zoals bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig november tweeduizend en acht onder nummer 20081120/181398, op te nemen in de statuten.

De algemene vergadering besluit dienvolgens met éénparigheid van stemmen om artikel twee van de statuten aan te passen als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving."

2. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en dientengevolge de vereisten van artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen te zullen naleven.

Zij verleent macht en mandaat aan de Raad van Bestuur om hiervoor het nodige te doen. De aantekening in het aandelenregister wordt onmiddellijk op heden gedaan voor alle aandelen, door de aanwezige aandeelhouders, tevens bestuurders.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel zes van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing en dienvolgens artikel zes van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

3. WIJZIGING ARTIKEL VIJFENTWINTIG VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel vijftientig van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en de tekst van artikel vijftientig te vervangen als volgt:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

"De raad van bestuur kan in de oproeping eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf werkdagen voor 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."

4. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- 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