



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12000649

Oudenaarde

20 DEC. 2011
Griffie

Benaming : SANDEB

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9700 Oudenaarde (Mullem), Vijflindendries 7

Ondernemingsnr : 0450.292.509

**Voorwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM -
ALGEMENE VERGADERING - VEREFFENING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris JACQUES HULSBOSCH te DE
PINTE op VIJFTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN ELF blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SANDEB, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vijflindendries 7, ondernemingsnummer BE.0450.292.509, volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor
de dematerialisatie van de aandelen op naam.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor
het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bepalingen omtrent de benoeming van de vereffenaar(s) en omtrent de
wijze van vereffening van de vennootschap aan te passen aan de recente wetswijzigingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaande besluiten
als volgt:

1. De vergadering heeft besloten volgende tekst in "artikel 9 : AARD VAN DE AANDELEN." te schrappen :

"De effecten zijn aan toonder. Zij zijn nochtans op naam in de gevallen voorzien door de wet, bij voorbeeld
als zij niet volstort zijn. Zij kunnen evenwel omgezet worden in aandelen op naam op verzoek van de
aandeelhouder. Op de zetel wordt een register van de aandelen op naam gehouden, waarvan ieder
aandeelhouder kennis mag nemen. De effecten aan toonder worden ondertekend door twee bestuurders. Deze
twee handtekeningen mogen aangebracht worden met een naamstempel."

en te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten de
omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam die daarom
verzoeken. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van
aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van
schuldvorderingen.

De eigendom van een gedematerialiseerd aandeel blijkt door een boeking op rekening, op naam van de
eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling. De overdracht van
gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening
op rekening."

2. De vergadering heeft besloten volgende tekst toe te voegen aan "artikel 20: JAARVERGADERING -
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.", na de laatste alinea van voormeld artikel:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31bis
van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - 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.

Luik B - Vervolg

3. De vergadering heeft besloten volgende tekst toe te voegen aan "artikel 23: DEPONERING VAN DE EFFECTEN, na de eerste alinea van voormeld artikel:

"Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsovernameinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats."

4. De vergadering heeft besloten volgend artikel toe te voegen na artikel 31 :

"Artikel 31bis : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

5. De vergadering heeft besloten "artikel 39: ONTBINDING EN VEREFFENING." in zijn geheel te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 39: ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JACQUES HULSBOSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- gecoördineerde statuten.