

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12001634

Neergesloot ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

21 DEC. 2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0873.507.863

Benaming

(voluit) : **MAPINZON**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3770 Riemst, Tongersesteenweg 203

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MAPINZON", met zetel te 3770 Riemst, Tongersesteenweg 203, gehouden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder) op 16 december 2011, nog te registreren, dat de regelmatige samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

Ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 15 september 2009 kocht onderhavige vennootschap twintig komma nul ten honderd (20%) of duizend zeshonderd (1.600) van haar eigen aandelen met toepassing van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze beslissing werd met unanimité goedgekeurd, en een onbeschikbare reserve werd gevormd.

De vergadering machtigt instrumenterende notaris de nodige formaliteiten te verrichten inzake de bekendmaking van deze beslissing overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de duizend zeshonderd aandelen welke door de vennootschap MAPINZON werden ingekocht te vernietigen. De vergadering beslist dan ook om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen naar hetgeen volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR). Het is verdeeld in zes duizend vierhonderd (6.400) aandelen zonder nominale waarde, maar met een waarde van één/zesduizendvierhonderdste (1/6.400ste) van het kapitaal."

... (Men slaat over) ...

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om voortaan enkel aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen toe te laten. Zij beslist artikelen 12 en 31 dienovereenkomstig aan te passen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de aanvang en het einde van het boekjaar te wijzigen vanaf heden, in een boekjaar met aanvang op één januari van ieder jaar en einde op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar en de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 juli 2011, uitzonderlijk verstrijken op 31 december 2011.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste maandag van de maand december om negentien uur naar de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur, en de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg op de eerste dinsdag van de maand juni 2012 om negentien uur plaatshebben.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, als volgt, te weten:

-de tekst van artikel 5, eerste alinea wordt vervangen door:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR). Het is verdeeld in zes duizend vierhonderd (6.400) aandelen zonder nominale waarde, maar met een waarde van één/zesduizendvierhonderdste (1/6.400ste) van het kapitaal."

- de tekst van artikel 12, wordt vervangen door:

"Artikel 12: Effecten op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de laatste blz. van Lijsk 8 vermelden : "Begeert : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (en) bevoegd de rechtssperation ten aanzien van derden te vertegenwoordigen."

Lijsk 9 : Inhoud en handtekening.



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

-de tekst van artikel 28, eerste alinea wordt vervangen door:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur."

- de tekst van artikel 31, voorlaatste alinea wordt vervangen door:

"Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap."

-de tekst van artikel 39, eerste alinea wordt vervangen door:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist aan de raad van bestuur machtiging te verlenen om de voormelde beslissingen uit te voeren en instrumenterende notaris te machtigen de coördinatie der statuten uit te voeren en neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank.

VOOR EENSLUIDEND UTTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte – Gecoördineerde statuten.

Bram VUYLSTEKE, notaris.