



Luk B

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



12002531

Oudenaarde

22 DEC. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.098.428

Benaming (voluit) : **QUADRIFINISH**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtstraat 3
9700 Oudenaarde**Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - HERBENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris **Brigitte VERMEERSCH** te Horebeke (Sint-Maria-Horebeke), op 19 december 2011

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**QUADRIFINISH**", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Ambachtstraat 3, ondernemingsnummer 0448.098.428, rechtspersonenregister Oudenaarde

De volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam of gedematerialiseerd zullen zijn.

Zij beslist thans alle aandelen aan toonder onmiddellijk om te zetten in aandelen op naam. Hiertoe worden alle aandelen aan toonder op heden en in bijzijn van ons notaris materieel vernietigd en worden zij op naam ingeschreven in het aandelenregister.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing. Deze aanpassingen gebeuren als volgt:

- 1) Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Alle aandelen van de vennootschap zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd.

De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting vragen van hun aandelen, hetzij in aandelen op naam, hetzij in gedematerialiseerde aandelen.

Op de vennootschapszetel wordt een register aan aandelen op naam bijgehouden, waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt."

- 2) Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

Derde beslissing

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar:

- de heer Frederic Verhaeghe voornoemd
- de heer Christophe Verhaeghe voornoemd
- BVBA L'Hoest Constultancy Services voornoemd, met als vast vertegenwoordiger om het ambt van bestuurder waar te nemen in NV Quadrifinish: de heer Roland L'Hoest voornoemd.

Voormelde bestuurders beslissen aan te stellen als gedelegeerd bestuurder: BVBA L'Hoest Constultancy Services voornoemd.

Vierde beslissing

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor analytisch uittreksel

BRIGITTE VERMEERSCH,
NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge