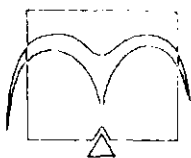


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



12002555

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

22 DEC. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.463.89

Benaming

(voluit) : **BAG**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Diepestraat 133 - 2400 Mol

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 21 december 2011, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "BAG", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Diepestraat 133, gekend onder ondernemingsnummer 0447.463.869, RPR Turnhout, BTW-nummer BE 447.463.869, en waarbij het volgende werd beslist:

1. Aanpassing artikel 29 en 30.

De vergadering beslist de tekst van artikel 29 en 30 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 29. – Toelating tot de algemene vergadering.

De houder van aandelen op naam en de houder van een certificaat van gedematerialiseerde aandelen worden tot de vergadering uitgenodigd bij aangetekende brief, tenzij hij schriftelijk toelating heeft verleend om dergelijke kennisgeving uit te voeren bij gewone brief, bij e-mail of op de wijze die hij zelf bepaalt voor zover deze niet kostelijker is dan de middelen die hiervoor werden bepaald.

Artikel 30. – Aanmelding op de algemene vergadering.

Houders van aandelen op naam of houders van een certificaat van aandelen in gedematerialiseerde vorm moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, of door e-mail, te richten aan de zetel van de vennootschap."

2. Wijziging jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de derde zaterdag van de maand maart zeventien uur naar de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur.

Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

"Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur, of de eerstvolgende werkdag, indien deze dag een feestdag zou zijn, zal de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op om het even welke andere plaats aangeduid in de bijeenroepingen, om het jaarverslag te horen, de jaarrekening goed te keuren en in het algemeen te beraadslagen nopens alle punten op de dagorde. Na goedkeuring der jaarrekening spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de décharge te verlenen aan de bestuurders."

3. Coördinatie van de statuten

Aan de instrumenterende notaris wordt de opdracht verleend over te gaan tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan ter griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Get. Notaris Paul Van Roosbroeck.

Worden hiernede neergelegd:

-het afschrift van de akte;

-de coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - 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.