

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



12004585

Neerlegging ter griffie van de Notaris
van Koophandel te Antwerpen, op
25 DEC. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : **0432.519.634**

Benaming

(voluit) : **FIMACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2550 Kontich, Kontichhof 19

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN OP NAAM

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Thomas Boes, te Heverlee, op 20 december 2011, nog te registreren, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap FIMACO, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Kontichhof 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het ondernemingsnummer 432.519.634 en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen:

Eerste beslissing: afschaffing aandelen aan toonder

De aandeelhouders verzoeken de notaris te akteren dat naar aanleiding van de akte van kapitaalverhoging verleend voor zijn ambt op 9 november 2004, de aandelen aan toonder werden vernietigd en omgezet in aandelen op naam.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 9 van de statuten aan te passen als volgt: "Artikel 9. Aard van de effecten

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden desgewenst certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. 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."

Tweede beslissing: machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Derde beslissing: coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Thomas Boes

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht van Mevrouw Van Thillo Anna, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.