



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb.



12004940

NEERGELEGD

26 DEC. 2011

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.831.797

Benaming

(voluit) : ETAK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9080 Lochristi, Antwerpsesteenweg 21/A

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 16 december 2011 blijkt dat de Naamloze Vennootschap de volgende statutenwijziging goedgekeurde :

1. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerd.

2. Aanpassing van artikel 7 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende :

"Artikel 7. Gelijkheid van rechten van de aandelen.

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd, en dit binnen de beperkingen van de wet.

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

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden 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.

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.

Elke aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en der opbrengsten van de verdeling."

3. Aanpassing van artikel 30 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering om de tekst van artikel 30 te vervangen door de volgende :

"Artikel 30. Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de jaarvergadering of de algemene vergadering, bekrachtigd door de rechtbank van koophandel, één of meer vereffenaars benoemen, aandeelhouders of niet, en hun machten en wedden bepalen. Werden deze machten niet bepaald dan beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting."

4. Benoemingen.

De vergadering beslist om volgende personen voor de duur van zes jaar te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap :

- de heer André De Stercke, wonende te 9080 Lochristi, Antwerpsesteenweg 21/A

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

- de heer Tom De Stercke, wonende te 9080 Lochristi, Antwerpsesteenweg 21/A
- Elien De Stercke, wonende te 9080 Lochristi, Antwerpsesteenweg 21/A.

Hun ambt is niet bezoldigd.

5. Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan de heer Dirk Boon, boekhouder, kantoorhoudende te 9050 Gentbrugge, Merelbkestationplein 3C, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.

Benoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders, voornoemd, te benoemen:

- als voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer André De Stercke, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;
- als gedelegeerd bestuurder: de heer André De Stercke, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Zijn ambt is niet bezoldigd.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

22/12/2011

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- volmacht
- volmacht
- de gecoördineerde statuten;
- publicatielijst;

