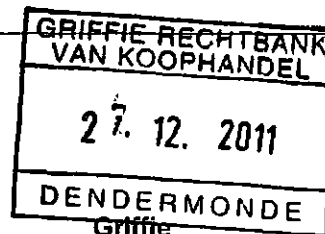


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12005846



Ondernemingsnr : 0887565737

Benaming

(voluit) : **B.I.S.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9260 WICHELEN MEERBOS 2

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bracke Hildegard, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 – RPR Dendermonde 0812.317.491 op **16 december 2011**, geregistreerd ter Registratiekantoor Wetteren de 19.12.2011, boek 444, blad 47, vak 11, 3 bladen, geen verzending, ontvangen 25 euro, De Ontvanger (getek.) Ilse De Neef, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B.I.S.", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen, Meerbos 2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0887.565.737, met B.T.W-nummer: BE 0887.565.737. De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 26 februari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 maart 2007 onder nummer 07037290, en laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor het ambt van Notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 21 januari 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2011 onder nummer 11024163., waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen:

Eerste beslissing:

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen tot omzetting van de bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap **naar aandelen op naam**.

De aandeelhouders hebben verklaard dat de aandelen van de NV B.I.S nooit gedrukt zijn, maar dat de aandeelhoudersstructuur, van bij de oprichting, blijkt uit het voorgelegde aandelenregister. De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam.

Aan de aandeelhouders werd een certificaat als bewijs van inschrijving in het register afgeleverd.

Als gevolg van vorenstaande beslissing aanpassing van :

1. de eerste en tweede alinea van artikel negen van de statuten als volgt:

Artikel 9. Aard van de aandelen :

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

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. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Bij verzoek tot omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur of zijn aangestelde de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij een vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.



Bij verzoek tot omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal de raad van bestuur of zijn aangestelde in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffening instelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffening instelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

De eigendom van 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 gedematerialiseerde aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffening instelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening."

2. de tweede en derde alinea van artikel 21 van de statuten als volgt:

Artikel 21. Oproeping.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

3. de eerste alinea van artikel 23 van de statuten als volgt:

Artikel 23. Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Tweede beslissing:

De vergadering verleende elke machtiging aan de bestuurder(s) om voorgaande beslissingen uit te voeren en de gecoördineerde tekst van de statuten ter gelegener tijd neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde. Mededeling ervan zal eveneens gepubliceerd worden in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad .

Derde beslissing :

De vergadering stelde vast dat de omzetting van de aandelen aan toonder, op verzoek van de huidige aandeelhouders, door inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam, is verwezenlijkt. De aandeelhouders erkennen van de raad van bestuur op 16.12.2011 het inschrijvingscertificaat te hebben ontvangen.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte akte statutenwijziging dd. 16/12/2011
- gecoördineerde statuten

Notaris HILDEGARD BRACKE, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 – RPR Dendermonde 0812.317.491.