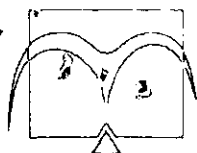


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



V
beh
aa
Bel
Staa



12007316

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

28 DEC 2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0430720283

Benaming

(voluit) : **PLASTIEK HOFSTADE**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat, 33

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING AARD DER
AANDELEN - ONTSLAG en BENOEMINGEN - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op zestien tweeduizend en elf ; ter registratie, dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "PLASTIEK HOFSTADE", met vennootschapszetel te 9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat, 33, RPR 0430720283.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige drie aandeelhouder, eigenaars van alle zeshonderd en vijf (605) aandelen, alsook de enige die besuurders, en de commissaris heeft ontslag verleend tot oproeping voor deze vergadering, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :

EERSTE RESOLUTIE : Wijziging aard der aandelen in aandelen op naam

De vergadering beslist om de aard van de aandelen te wijzigen in aandelen op naam.

Derhalve is het geplaatst kapitaal van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) vertegenwoordigd door zeshonderd en vijf (605) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zeshonderd en vijfde (1/605e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Er wordt bijzondere machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot de dematerialisering en vernietiging van de aandelen aan toonder, op de wijze die zij zal geschikt vinden, en om een aandelenregister aan te leggen en het aandelenbezit, zoals hiervoor vermeld, in te schrijven op naam van de respectievelijke aandeelhouders.

Dit aandelenregister zal op de zetel van de vennootschap bewaard worden.

TWEEDE BESLISSING : Wijziging statuten

De vergadering beslist om de artikels vijf en negen van de statuten te wijzigen, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, als volgt :

1° Het artikel vijf (5) der statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

"Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR), vertegenwoordigd is door zeshonderd en vijf (605) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zeshonderd en vijfde (1/605e) vertegenwoordigen van het maatschappelijk vermogen."

2° Het artikel negen (9) der statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Artikel negen : Aard der aandelen – Ondeelbaarheid - Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ;

2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de aandeelhouders.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in éénzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één zelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Ingeval eenzelfde aandeel is opgedeeld in vruchtgebruik en blote eigendom wordt dit aandeel van rechtswege door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd tenzij in geval van kapitaalsverhoging of in vereffeningstelling van de vennootschap waarbij naakte eigenaar en vruchtgebruiker een gemeenschappelijk gemachtigde aanduiden; zoniet worde de eraan verbonden rechten geschorst.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen."

DERDE BESLISSING : Ontslagen en benoemingen - Benoeming vast vertegenwoordiger - Corporate Governance

Ontslagen

De vergadering aanvaardt het ontslag, met ingang van heden, van de voltallige raad van bestuur, te weten van :

1. De heer ROMBAUT Gerrit Emiel Maria, wonende te 9308 Aalst-Hofstade, Zijpstraat, 112/A, gedelegeerde-bestuurder ;

2. Mevrouw VAN de VELDE Nelly Magdanela, wonende te 9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat, 33, bestuurder;

3. De Heer DE WOLF Roger Louisa, wonende te 9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat, 35, bestuurder.

De vergadering stelt vast, op zicht van de maatschappelijke bescheiden, dat alle elementen aanwezig zijn om de ontslagnemende bestuurders algehele decharge te verlenen voor het gevoerde mandaat.

De vergadering verbindt er zicht toe deze decharge te bevestigen op de eerstvolgende jaarvergadering na goedkeuring van de jaarrekening.

(Her)Benoeemingen

De vergadering beslist vervolgens om te (her)benoemingen tot nieuwe bestuurders :

1. De heer ROMBAUT Gerrit Emiel Maria, wonende te 9308 Aalst-Hofstade, Zijpstraat, 112/A ;

2. Mevrouw ROMBAUT Martine Cécile Maria, wonende te 9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat, 35 ;

3. De Heer DE WOLF Roger Louisa, wonende te 9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat, 35.

Die verklaard hebben te aanvaarden.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn herkiesbaar.

Raad van Bestuur

De voormelde bestuurders hebben beslist, met eenparigheid van stemmen, om te benoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerde-bestuurder : de heer ROMBAUT Gerrit Emiel Maria, wonende te 9308 Aalst-Hofstade, Zijpstraat, 112/A.

Die verklaard heeft te aanvaarden.

Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de Naamloze Vennootschap voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : de heer ROMBAUT Gerrit Emiel Maria, wonende te 9308 Aalst-Hofstade, Zijpstraat, 112/A.

Die verklaard heeft te aanvaarden.

VIERDE BESLISSING : Bijzondere machten

1/ Coördinatie - Afkondiging

De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, om over te gaan tot de coördinatie der statuten en tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

De vergadering verleent vervolgens bijzondere machtiging aan de B.V.B.A. UYTENDAELE BOEKHOUDKANTOOR, met zetel te 9300 Aalst, Capucienenlaan, 41, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de heer Jan UYTENDAELE en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningnummers ook

VOOR BERDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Coördinatie der statuten.

Alexandre PEËRS,

Notaris te Aalst-Erembodegem.