



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12008865

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

29. 12. 2011

DENDERMONDE

Benaming : EUROCOATING

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kapittelstraat 121, 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), België

Ondernemingsnr : 0443062346

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte gesloten voor notaris Yves Vanden Eycken, te Idegem (Geraardsbergen), op 21 december 2011 blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROCOATING" volgende beslissingen hebben genomen:

"EERSTE BESLISSING: Rechtzetting publicatie Belgisch Staatsblad

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 februari 2002, met nummer 20020207-834, recht te zetten als volgt: het aantal aandelen werd na de kapitaalverhoging waartoe beslist op de jaarvergadering van 17 november 2001 gebracht op tweeënvijftig (52) aandelen en niet, zoals verkeerdelijk werd vermeld in de voormelde publicatie, veertig (40) aandelen. De tekst zoals gepubliceerd als volgt "Het kapitaal is vastgesteld op zeshonderd vijfenveertigduizend (645.000) euro, vertegenwoordigd door veertig (40) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde"; dient dan ook te worden vervangen als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op zeshonderd vijfenveertig-duizend (645.000) euro, vertegenwoordigd door tweeënvijftig aandelen (52) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde".

TWEEDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur de machtiging te verlenen tot verkrijgen van maximaal tien (10) van haar eigen aandelen, door aankoop voor een prijs van zestigduizend euro (60.000,00 EUR) netto per aandeel.

Dit aanbod zal aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden worden overgemaakt.

De verkrijging van eigen aandelen dient te gebeuren door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING:

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur nodig voor de uitvoering van de vorige beslissing en in het bijzonder:

- het bepalen van de aankoopprijs van de te verwerven aandelen, het organiseren van het aankoopbod aan alle aandeelhouders rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel, toezien op de strikte naleving van de uitvoerings-voorwaarden en uitvoeringstermijn;
- over te gaan, indien nodig, tot de materiële vernietiging van aandelen, die van rechtswege nietig zijn, alsook het neerleggen van een lijst van deze aandelen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, tot bijeenroeping, indien nodig, van de algemene vergadering teneinde over te gaan tot kapitaalvermindering;
- en in het algemeen, alle vereiste materiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische maatregelen te treffen met betrekking tot de verschillende bewerkingen.

VASTSTELLINGEN

De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouder sub 2 bereid is direct in te gaan op het aanbod tot verkoop van aandelen. Alle aandeelhouders zijn nog steeds aanwezig en verzoeken de voorzitter de vergadering verder te zetten. Om deze redenen wordt beslist de vergadering verder te zetten en over te gaan tot de behandeling van de overige agendapunten.

VIERDE BESLISSING

De aandeelhouder sub 2 verklaart te willen ingaan op het aanbod tot verkrijging van tien (10) eigen aandelen van de vennootschap om deze te laten inkopen door de naamloze vennootschap "EUROCOATING", mits de prijs van zestigduizend euro (60.000,00 EUR) netto per aandeel, hetzij in totaal zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR).

De algemene vergadering bevestigt:

dat de fractiewaarde van het maximum aantal eigen kapitaal-aandelen die de vennootschap wenst in te kopen niet hoger ligt dan twintig ten honderd (20 %) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap;

dat de totale bruto prijs overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar is;

dat alle kapitaal-aandelen van de vennootschap volledig volgestort werden.

De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de inkoop van tien (10) eigen aandelen van de vennootschap voor een totaal netto bedrag ad zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR) verwezenlijkt werd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - 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.



zodat de naamloze vennootschap 'EUROCOATING' eigenares is geworden van tien (10) eigen aandelen met de nummers 43 tot en met 52.

Deze inkoop van tien (10) kapitaals aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen kapitaalaandelen' ter grootte van de globale bruto aanschafwaarde van de ingekochte kapitaalaandelen en dit door voorafneming op de beschikbare reserves.

De algemene vergadering beslist alle ingekochte eigen aandelen te vernietigen zodat de aandelen met de nummers 43 tot en met 52 worden vernietigd.

De algemene vergadering beslist vervolgens de vernietiging van de ingekochte aandelen aan te rekenen in de boekhouding door afboeking van de onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen kapitaalaandelen' voor een bedrag gelijk aan de globale inkoopprijs van de ingekochte aandelen zodat deze onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' geheel wordt geannuleerd.

VIJFDE BESLISSING: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle aandelen op naam zijn en op naam blijven. Ingevolge beslissing van de raad van bestuur, kunnen deze aandelen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen 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.

Vervolgens hebben de comparanten aan ondergetekende notaris het vennotenregister voorgelegd, getiteld "Aandelenregister EUROCOATING NV", en waaruit de inschrijving blijkt van negenendertig (39) aandelen op naam van de heer Chris Pauwels, voornoemd, en drie (3) aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BLANKOMATIC', voornoemd, en hetgeen ondergetekende notaris de visu heeft kunnen vaststellen.

ZESDE BESLISSING: Ontslag

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het vrijwillig aangeboden ontslag van de heer DE KEYSER Erwin, voormeld, als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING: Kwijting

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk kwijting te verlenen aan de heer DE KEYSER Erwin, voormeld.

ACHTSTE BESLISSING: machtiging van de Raad van Bestuur

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de Raad van Bestuur te machtigen tot het uitvoeren van hogergenoemde beslissingen en verzoekt de Raad van Bestuur om de nodige schikkingen te treffen teneinde de ontslagen en de benoemingen kenbaar te maken in het Belgisch Staatsblad, en voor zover als nodig deze ontslagen en benoemingen te bekrachtigen.

NEGENDE BESLISSING:

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en de recente wetswijzigingen zonder wijzigingen aan te brengen aan de elementen vermeld in het artikel 69 van het Wetboek van Vennootschappen behoudens deze die voormeld werden.

TIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen notaris Yves Vanden Eycken te 9506 Idegem (Geraardsbergen) te machtigen de statuten van de Vennootschap te coördineren."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten.