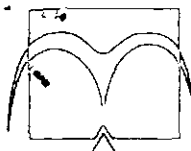


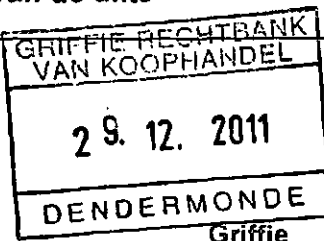
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12008870



Ondernemingsnr : 0405.058.736

Benaming

(voluit) : **SERPO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Industriepark Noord 26
(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTEN AANDELEN AAN TOONDER - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SERPO", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark Noord 26, 0405.058.736 RPR Dendermonde, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 28 december 2011, blijkt dat (onder meer) volgende beslissingen genomen werden:

1. Vernietiging van alle aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam met ingang van heden, en machten aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering ervan.
2. Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen in de raad van bestuur.
3. Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen door de algemene vergadering.
4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

Op het einde van artikel 5 wordt toegevoegd:

"De aandelen zijn op naam. De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen. Van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

In artikel 7 wordt de tweede en derde zin geschrapt.

In artikel 8 wordt de laatste zin geschrapt.

Op het einde van artikel 12 wordt volgende tekst toegevoegd:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

Artikel 20 wordt vervangen door volgende tekst:

"De houders van aandelen op naam, obligaties en warrants op naam, worden opgeroepen bij aangetekende brief, uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering."

Artikel 21 wordt vervangen door volgende tekst:

"Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de houder van aandelen op naam de vennootschap hiervan verwittigen bij gewone brief, uiterlijk vijf dagen voor de vergadering."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmacht(en), gecoördineerde statuten

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.