



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



12009107

Griffie

29

Griffie

Ondernemingsnr : 0406114254

Benaming

(voluit) : **DE RUYCK PAUL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9700 Oudenaarde, Oudstrijdersstraat 2

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OPHEFFING AANDELEN
AAN TOONDER – AANPASSING STATUTEN AAN RECENTE
VENNOOTSCHAPSWETGEVING – WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 27 december 2011, die
eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

De Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap "DE RUYCK PAUL" met zetel te
9700 Oudenaarde, Oudstrijdersstraat 2, ondernemingsnummer 0406.114.254, met eenparigheid van stemmen
de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

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

De vergadering verleent daartoe aan de raad van bestuur de bevoegdheid, om binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan
toonder in effecten op naam en om de omwisseling praktisch te realiseren.

TWEDE BESLISSING

Ingevolge het hoger genomen besluit beslist de vergadering om artikel 8 van de statuten als volgt te wijzigen:

"1. Alle aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding
van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
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.

2. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volstorte aandelen
op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De Raad van Bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de
aandeelhouder bij een door de aandeelhouder erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling en deze
aandelen schrappen in het register van aandelen.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van
aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien één of meer aandelen aan verscheidene
eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te
schorsen totdat één enkele persoon schriftelijk aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als
eigenaar op te treden."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 29 der statuten, teneinde het aan te passen aan recente
vennootschapswetgeving, te wijzigen als volgt :

"Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer
vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding
vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging
van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het
wetboek van vennootschappen.

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.



De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.”

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent voor aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 27 december 2011
- coördinatie statuten