

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



12011446

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
05-01-2012	28-12-2011
BELGISCH STAATSBEDRIJF BESTUUR	GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0472.488.879

Eenaming (voluit) : H 2 O NICS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark 10
2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 20 december 2011, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1. Afschaffing van aandelen met nominale waarde.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Het geplaatst kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

2. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, naar keuze van de aandeelhouder.

De aandeelhouders verklaren hun aandelen voorafgaandelijk dezer overhandigd te hebben aan de raad van bestuur, hetgeen door de aanwezige bestuurders wordt erkend.

De bestaande aandelen zullen vernietigd worden door de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen zal op de zetel van de vennootschap een aandelenregister worden gehouden.

3. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Voorzien van de mogelijkheid om de vergadering te verdagen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de raad van bestuur om de algemene vergadering te verdagen.

5. Voorzien van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de algemene vergadering om schriftelijk besluiten te nemen.

6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

7. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Derk Van Asselt, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluitend afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge