

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



12011973

BRUSSEL

Griffie 03 JAN. 2012

Ondernemingsnr : 0448.866.906.

Benaming

(voluit) : SMEETS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 189

Onderwerp akte : Wijziging van de aard van de aandelen

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Wagemans, Notaris te Sint-Gillis Brussel, op zestien december tweeduizend en elf, geregistreerd twee bladen nul renvooi op het 1ste Registratiekantoor van Vorst, op 19 december 2011, Boek 80 blad 47 vak 4. Ontvangen vijftientig euro (25,00€) Voor de Ontvanger (getekend: onleesbaar),

BLIJKT DAT :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SMEETS" met maatschappelijke zetel te Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 189, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder ondernemingsnummer 0448.866.906.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende Notaris Eric Wagemans op 30 december 1992, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1993 onder nummer 1993-01.27-621.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en ten laatste blijkens proces-verbaal gesloten door ondergetekende Notaris Eric Wagemans op 21 oktober 1994, bekendgemaakt in gezegde bijlage van 25 november nadien onder nummer 1994-11-25/059, de volgende besluiten hebben genomen :

Eerste Besluit.

De algemene vergadering stelt voor de aard van de aandelen te wijzigen in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Tweede Besluit.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genome besluit, beslist de algemene vergadering artikels 7 en 27 der statuten te wijzigen als volgt :

ARTIKEL 7 - AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

ARTIKEL 27 - TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Derde Besluit.

De algemene vergadering verleent tenslotte alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan en voornamelijk met het oog op de coördinatie der statuten en voor de formaliteiten Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Eric Wagemans

Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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