



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

NEERGELEGD

04-01-2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



12012502

Ondernemingsnr : 0472.282.607

Benaming :

(voluit): Chemiphar Leuven

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pedro Colomalaan 6 – 2880 Bornem

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge, op negentien december tweeduizend en elf, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'CHEMIPHAR LEUVEN' onder meer volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING van de aard van de AANDELEN in AANDELEN OP NAAM

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap aan toonder zijn en dat de aard van de aandelen in de statuten aan deze realiteit niet is aangepast.

Vaststelling dat in artikel 9 van de statuten de aandelen nog zijn vermeld als zijnde aan toonder.

De vergadering beslist derhalve om de aard van de statuten te wijzigen door deze vanaf heden op naam te plaatsen met mogelijk voor elk van de aandeelhouders om volgens eigen keuze en op eigen kosten de aandelen op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Dientengevolge wordt beslist artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 9.- Aard en ondeelbaarheid der aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam.

Op vraag van elke aandeelhouder en op diens kosten kunnen de aandelen gedematerialiseerd worden.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Deze erkent slecht één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst totdat de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding, ten overstaan van de vennootschap van een titularis of van een enkele vertegenwoordiger.

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en naakte eigendom toebehorende aan aandelen worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord van de belanghebbende of verzet ingediend door de naakte eigenaars, en behoudens het voorkeurrecht waarvan verder sprake.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker."

TWEDE BESLUIT

Ingevolge de hiervoor doorgevoerde wijziging beslist de vergadering

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

artikel 10 van de statuten houdende overdracht van aandelen te wijzigen:

"Artikel 10.- Overdracht van de aandelen

De overdracht van aandelen geschiedt normaal als volgt:

Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandeelhoudersregister, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten, behoudens hetgeen hierboven in artikel 6bis wordt gesteld.

In het aandeelhoudersregister kunnen met betrekking tot bepaalde aandelen recht van voorkoop en/of voorkeur toegekend of opgelegd worden.

De overdracht van gedematerialiseerde aandelen geschiedt door overschrijving.

Overeenkomstig de wettelijke bepaling terzake en volgende, kan van deze regeling afgeweken worden, dit zowel bij overdrachten onder levenden als bij overlijden, door middel van aandeelhouders-overeenkomsten (onvervreemdbaar-heidsclausules) en/of goedkeurings- of voorkoopclausules, dit met toepassing van de wettelijke bepalingen en beperkingen. In deze aandeelhouders-overeenkomsten kunnen stemafspraken ingebouwd worden indien dit het belang van de vennootschap dient. Deze stemafspraken moeten echter van beperkte duur zijn en zullen stilzwijgend kunnen worden hernieuwd, tenzij één van de partijen drie maanden vóór termijn de overeenkomst heeft opgezegd, alles mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake."

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel in artikel 2 van de statuten niet aangepast is aan de realiteit. De vergadering beslist dan ook om het adres van de maatschappelijke zetel in artikel 2 te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 2.- Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2880 Bornem, Pedro Colomolaan 6."

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten, en aan mevrouw Isabelle Costers om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel - rechtspersonenregister in het kruispuntbank der ondernemingen van alle daartoe nodige stukken, alsook de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;*
- gecoördineerde tekst der statuten.*

Bart VANDEPUTTE

Notaris

Spiegelrei 17
8000 BRUGGE