

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12013060

NEERGELEGD

05 JAN. 2012

RECHTBANK VAN
GRIFFIE KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0424.826.643

Benaming

(voluit) : **M. RYCKAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9900 Eeklo, Slachthuisstraat 20

(volledig adres)

**Onderwerp akte : UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING DOOR
INCORPORATIE VAN RESERVES - OMZETTING AANDELEN IN TOONDER
IN AANDELEN OP NAAM - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Frank Desmet te Eeklo, op 30 december 2011, dat er met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

1. het kapitaal in de statuten om te zetten van Belgische frank naar euro, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan driehonderd zevenenveertigduizend en vijftig euro drieënnegentig cent (347.050,93 EUR) bedraagt en tevens werd beslist de verschillende types van de aandelen af te schaffen, zodat voormeld maatschappelijk kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder vermelding van waarde, ieder een/duizend vierhonderdste vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal.

2. a) het kapitaal te verhogen met tweeduizend negenhonderd negenenveertig euro zeven cent (2.949,07 EUR), om het kapitaal van driehonderd zevenenveertigduizend en vijftig euro drieënnegentig cent (347.050,93 EUR) te verhogen tot driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 EUR). Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b) vaststelling van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeduizend negenhonderd negenenveertig euro zeven cent (2.949,07 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder vermelding van waarde.

3. de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en volgende tekst in de statuten in te lassen :

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen en 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. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de be-trokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

4. de huidige statuten, artikel per artikel, te herzien en te vervangen door een nieuwe tekst van statuten; deze komen tot stand met behoud van de kenmerken van de vennootschap en rekening houdend met de terminologie en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en van de wet "Corporate Governance".

5. alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.

6. opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Notaris Frank Desmet

Op de laatste blz van Lijk 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

Woor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie akte statutenwijziging dd 30.12.2011.
- gecoördineerde statuten per 30.12.2011
- *publicatielijst*

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

Op de laatste biz. 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