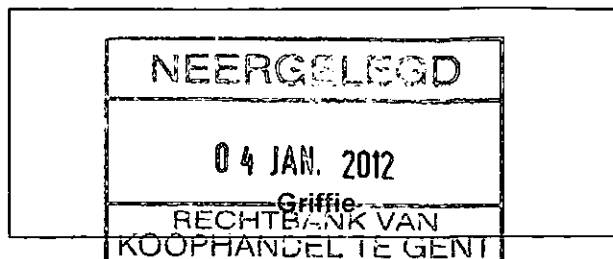


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0429.813.829

Benaming

(voluit) : **Nordoss**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9070 Destelbergen, Loveldstraat 31

**Onderwerp akte : INKOOP EIGEN AANDELEN - OMZETTING
TOONDERAANDELEN - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschuere, te Nazareth op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Nordoss", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Loveldstraat 31, en met ondernemingsnummer 0429.813.829, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur de machtiging te verlenen tot verkrijgen van tweehonderd vijftig (250) van haar eigen aandelen, volledig volstort, door aankoop voor een prijs van zeshonderd vijfenveertig euro (€ 645,00) bruto per aandeel.

Dit aanbod zal aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden worden overgemaakt.

De verkrijging van eigen aandelen dient te gebeuren door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur nodig voor de uitvoering van de vorige beslissing en in het bijzonder:

- het bepalen van de aankoopprijs van de te verwerven aandelen, het organiseren van het aankoopbod aan alle aandeelhouders rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel, toezien op de strikte naleving van de uitvoeringsvoorwaarden en uitvoeringstermijn;

- over te gaan, indien nodig, tot de materiële vernietiging van aandelen, die van rechtswege nietig zijn, alsook het neerleggen van een lijst van deze aandelen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, tot bijeenroeping, indien nodig, van de algemene vergadering teneinde over te gaan tot kapitaalvermindering;

en in het algemeen, alle vereiste materiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische maatregelen te treffen met betrekking tot de verschillende bewerkingen;

VASTSTELLINGEN

De voorzitter stelt vast dat één aandeelhouder bereid is direct in te gaan op het aanbod tot verkoop van aandelen. Alle aandeelhouders zijn nog steeds aanwezig en verzoeken de voorzitter de vergadering verder te zetten. Om deze redenen wordt beslist de vergadering verder te zetten en over te gaan tot de behandeling van de overige agendapunten.

DERDE BESLISSING

Eén der aandeelhouders, met name mevrouw Carine CUELENAERE, voornoemd, verklaart te willen ingaan op het aanbod tot verkrijging van tweehonderd vijftig (250) eigen aandelen van de vennootschap om deze te laten inkopen door de naamloze vennootschap "NORDOSS", mits de prijs van zeshonderd vijfenveertig euro (€ 645,00) bruto per aandeel, hetzij in totaal honderd eenenzestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 161.250,00).

De enige andere aandeelhouder, met name de heer Wim VAN PARYS, voornoemd, verklaart hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van zijn rechten om op het aanbod tot verkrijging in te gaan en hij verzaakt tevens aan zijn recht de nietigheid van dit besluit in te roepen, en hij verklaart zich akkoord met de verkoop gedaan door mevrouw Carine CUELENAERE, voornoemd, voor de prijs van zeshonderd vijfenveertig euro (€ 645,00) bruto per aandeel, hetzij in totaal eenenzestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 161.250,00), wat, voor zoveel als nodig, door de algemene vergadering wordt aanvaard.

De algemene vergadering bevestigt :

- dat de fractiewaarde van het maximum aantal eigen kapitaalaandelen die de vennootschap wenst in te kopen niet hoger ligt dan twintig ten honderd (20 %) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap;

- dat de totale prijs van eenenzestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 161.250,00) overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar is;

- dat alle kapitaalaandelen van de vennootschap volledig volgestort werden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de inkoop van tweehonderd vijftig (250) eigen aandelen van de vennootschap voor een totaal bedrag ad eenenzestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 161.250,00) verwezenlijkt werd, zodat de vennootschap 'NORDOSS' eigenares is geworden van tweehonderd vijftig (250) eigen aandelen met de nummers 1 tot en met 250.

Deze inkoop van tweehonderd vijftig (250) kapitaals aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen kapitaalaandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte kapitaalaandelen en voor een bedrag ad eenenzestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 161.250,00) en dit door voorafneming op de beschikbare reserves.

De algemene vergadering beslist alle ingekochte eigen aandelen te vernietigen zodat de aandelen met de nummers 1 tot en met 250 worden vernietigd. De raad van bestuur wordt gemachtigd om voormelde inkoop alsook de vernietiging van de ingekochte aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

De algemene vergadering beslist vervolgens de vernietiging van de ingekochte aandelen aan te rekenen in de boekhouding door afboeking van de onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen kapitaalaandelen' voor een bedrag gelijk aan de globale inkoopprijs van de ingekochte aandelen zodat deze onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' geheel wordt geannuleerd.

VIERDE BESLISSING

Ingevolge voorgaande beslissing tot vernietiging van de ingekochte aandelen wordt het maatschappelijk kapitaal thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 5, paragraaf 1 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5.

-1. Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), verdeeld in duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd in de statuten om ze aan te passen aan voormelde beslissing:

-Artikel zes van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Artikel 6.

De aandelen zijn thans op naam. Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder. Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven.

Eventuele nog bestaande toonderaandelen zullen vanaf eenendertig december tweeduizend dertien van rechtswege worden omgezet in aandelen op naam van de vennootschap tot op het ogenblik dat de rechthebbende zijn toonderaandelen heeft ingeruild. Alle rechten zijn opgeschort. Toonderaandelen, wiens houder onbekend blijft, kunnen vanaf één januari tweeduizend vijftien te koop worden aangeboden door de vennootschap, die de opbrengst zal storten in de Deposito- en Consignatiekas.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam 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.

- Artikel 7 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Artikel 7.

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 gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken 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 vrucht-gebruiker(s)."

-Artikel eenentwintig van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Artikel 21.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

-De eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

-De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

-Vervolgens gaat de vergadering over tot het op-stellen van het aandelenregister met de aanduiding van de diverse aandeelhouders en hun aandelenbezit.

Daarop aansluitend wordt overgegaan tot de vernietiging van alle aandelen en stelt de vergadering vast dat alle aandelen vernietigd werden en de omzetting in aandelen op naam definitief gerealiseerd werd.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten