

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

Voor-
bei-
a:
Be
Sta



12014756

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
09-01-2012	29.12.2011
BELGISCH STAATSGEDRAG BESTUUR	RECHTBANK Griffie

Ondernemingsnr : 0456.019.962

Benaming

(voluit) : DELETEx

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8930 Menen (Lauwe), Rekkemstraat 64, Bus 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen van de buitengewone vergadering opgemaakt door notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op zes en twintig december twee duizend en elf, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen,- dat be-paalt dat eigenaars van effecten aan toonder ten allen tijde de omzetting kunnen vragen in effecten op naam,- hebben alle voornoemde aandeelhouders van de vennootschap hun wil te kennen gegeven alle bestaande effecten aan toonder om te zetten in effecten op naam en bijgevolg een inschrijving op hun naam te nemen in het register van aandelen op naam van de naamloze vennootschap "DELETEx".

Om deze inschrijving te kunnen doen, worden alle effecten aan toonder ingeleverd, met het oog op de vernietiging ervan. Het nodig zal gedaan worden om de effecten aan toonder effectief te vernietigen.

Terstond worden de effecten ingeschreven in het register van aandelen op naam als volgt:

-op naam van Heer Decaluwe Steven: vier honderd negen en negentig (499) effecten in volle eigendom;

-op naam van heer Decaluwe Eric: één (1) effect in volle eigendom.

Het register van aandelen wordt door de aandeelhouders onmiddellijk ondertekend.

2. De mogelijkheid te creëren om gedematerialiseerde effecten, mits eenparig akkoord van de aandeelhouders, evenals om het register van aandelen onder elektronische vorm te houden zodra de wet het toelaat als om bij eenparig ak-koord van alle bestuurders de techniek van de tele- of videoconferentie aan te wenden voor de vergaderingen van de raad van bestuur.

3. De nodige artikelen in de statuten aan te passen, als volgt:

-Het artikel zes wordt vervangen door nagemelde tekst:

"ARTIKEL 6: AARD DER EFFECTEN

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals de aandeelhouder verkiest, mits eenparig akkoord van alle aandeelhouders."

Indien er een register van aandelen wordt gehouden, kan dit ook gehouden worden onder electronische vorm van zodra de wet dit toelaat."

-Inlassing in artikel elf van volgende passus:

"Bij eenparig akkoord van de raad van bestuur kan de techniek van de te-le- of videoconferentie aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op voorhand verleend worden per brief, fax of e-mail en dit voor één bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. Dit akkoord, kan "ad nutum" ingetrokken worden op één van de voormelde wijzen, doch niet tijdens een vergadering zelf.

Dergelijke vergaderingen (per tele- of videoconferentie) kunnen enkel die-nen als forum voor discussie en beraadslaging. Zelfs wanneer hierin besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders zijn ondertekend, met dien ver-stande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde informatiedragers."

4. De nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst der statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift van de akte

-Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - 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.