

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12015675

Neerlegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

06 JAN. 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 0417.482.456

Benaming (voluit) : **Verdoolaege**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 117
2030 Antwerpen

**Onderwerp akte : NV: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam -
statutenwijziging**

Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Morsel op zeventwintig december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Verdoolaege**" waarvan de werkelijke zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 117, opgericht onder de vorm van een personen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Alfons De Keersmaecker te Hoboken op achttien augustus negentienhonderd zeventenveertig, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht september daarna onder nummer 3476/16, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Patrick Knevels te Morsel op achtentwintig september tweeduizend en vijf, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien oktober nadien onder nummer 05146319, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als B.T.W.- en ondernemingsnummer (0)417.482.456., met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. * Vervanging van al de drieduizend aandelen van de vennootschap, die thans aan toonder luiden door drieduizend gedematerialiseerde aandelen.

* Volmacht en opdracht aan de Raad van Bestuur om voor eenendertig december tweeduizend en elf over te gaan tot het nodige te doen voor dematerialisatie van de aandelen en vervolgens de oude aandelen aan toonder nadien te vernietigen.

* Aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissing mits:

-Vervanging van artikel tien van de statuten door volgende tekst:

Artikel tien – Vorm van de aandelen en andere effecten

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffening-instelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffening-instelling.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

- Vervanging van artikel zesentwintig van de statuten door volgende tekst:

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit tot de oproeping wordt vereist, minstens drie dagen 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. "

- Wijziging van artikel dertig door schrapping van de woorden: "of aan toonder".

2. Verlenen van volmachten:

De Algemene Vergadering verleent aan de Raad van Bestuur alle macht om voorgaande beslissingen uit te voeren en volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie

DE NOTARIS

Getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift – coördinatie met lijst.

Op de laatste blz. van Luijk 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