

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl:



12015907

Onderaarde

06 Jan 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.095.686

Benaming

(voluit) : **REBUCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 35
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING STATUTEN -
OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM -
(her)BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse) op drieëntwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd te Zottegem, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "REBUCO", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 35, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering en elke aandeelhouder afzonderlijk voor wat de aan hem toebehorende aandelen betreft, heeft beslist tot omzetting van alle aandelen aan toonder van de vennootschap, in aandelen op naam.

TWEDE BESLUIT.

Met het oog op deze omzetting, besluit de vergadering tot aanpassing van artikel 9 en 10 van de statuten.

De vergadering besluit aldus tot vervanging van de tekst van artikel 9 en 10 van de statuten door de hierna volgende tekst :

"Artikel 9. : Aard van de effecten

De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

- De aandelen op naam zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register. Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

- De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

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 vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

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. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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.

inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de rekening laten schrappen."

"Artikel 10: Overdracht aandelen

Overdracht van aandelen onder de levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij in volgende gevallen aan een mede-aandeelhouder.

In alle andere gevallen is de overdracht of overgang onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders tegen de prijs zoals verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat voorkooprecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien een evenredige verdeling niet mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing door lottrekking.

Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of rechthebbenden van de erflater de Raad van Bestuur bij aangezekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Zij zal trachten een overnemer te vinden.

Wordt door de Raad van Bestuur niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden verkopen of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.

De toepassing van het voorgaande mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen wordt verlengd met meer dan zes maanden, te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

De verkoopprijs in geval van overdracht onder de levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen houden rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen wordt beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, wordt aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kan de overdrager de overnemer tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de Raad van Bestuur nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hier voren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden."

DERDE BESLUIT

Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering tot wijziging van de tekst van artikel 21 van de statuten inzake de toelatingsvereisten tot de algemene vergadering door de hierna volgende tekst :

"Artikel 21 : Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist tot verwezenlijking van de omzetting.

Aldus gaat de vergadering op dit ogenblik over tot inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam.

De vergadering stelt vast dat de omzetting op heden effectief verwezenlijkt is zodat alle aandelen van de vennootschap thans op naam zijn.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden :

- De Heer Marc Ascoop, wonende te 9420 Erpe-Mere (Burst), Gentsestraat 119

- de Heer Paul Ascoop, wonende te 9550 Herzele (Steenhuize-Wijnhuize), Gentweg 66, verklarende dit mandaat te aanvaarden.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de notaris om over te gaan tot coördinatie der statuten van de vennootschap.

Raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Terstond is tevens de raad van bestuur bijeengekomen die heeft beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: de heer Paul Ascoop en de Heer Marc Ascoop, voornoemd, die elk afzonderlijk kunnen optreden en dit tot na de jaarvergadering van tweeduizend zeventien, dewelke heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.

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

NOTAIRE VERONIQUE LALOC
POPULIERESTRAAT 3
9650 HERZELE - SINT-LIEVENS-ESSE

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