

LUIK B

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

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 6 JAN. 2012

VEURNE
Griffie

b
f
Si

12015969

Ondernemingsnr : 0447.693.602

Benaming(voluit) : **INDEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koksijdestraat 25 - 8630 Veurne
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Omzetting aandelen aan toonder

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 28 december 2011, geregistreerd te Nieuwpoort, negen bladen, geen renvoien op 03.01.2012, boek 5/112, blad 38, vak 03. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), De Ontvanger (getekend) E. VANDERMEIRSCH, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INDEX", met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 19 juni 1992, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 11 juli daarna onder nummer 19920711-132 met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

1.EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering machtigt dienaangaande de Raad van Bestuur om alle stukken aan toonder te vernietigen.

In elk geval worden alle stukken aan toonder geacht van geen waarde meer te zijn vanaf éénendertig december tweeduizend en elf.

2.TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, zodat dit thans vierhonderd vijftien negentigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (495.787,05 EUR) be-draagt, vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel één/zesduizend tweehonderd vijftigste (1/6.250ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragend

3.DERDE BESLUIT

Vervolgens besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen om deze onder andere in overeenstemming te met de vigerende wettelijke bepalingen en de zojuist doorgevoerde statutenwijziging. Deze statuten luiden als volgt:...

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen notaris Peter De Baets, te Koksijde, te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de wijzigingsakte dd 28/12/2011
- expeditie van de gecoördineerde statuten dd 28/12/2011

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.