

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

b
r
u
s
s
e
l

12016043

BRUSSEL

09 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.538.128

Benaming

(voluit) : M-MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Henri Moeremanslaan 146 te 1700 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - afschaffing effecten aan toonder

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens te Dilbeek Schepdaal op 23 december 2011, geregistreerd drie bladen, twee verzendingen te Dilbeek II de 04.01.2012 boek 601, blad 15, vak 03. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). De Ontvanger a.i. (getekend) VAN CAUWELAERT K. dat de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "M-MANAGEMENT", met zetel te 1700 Dilbeek, Henri Moeremanslaan 146, opgericht bij akte verleden voor notaris Willy Walravens, te Schepdaal, op negenentwintig juni negentienhonderd negenennegentig, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna, onder nummer 645, in buitengewone algemene vergadering zijn samengekomen en de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen hebben goedgekeurd :

1) AFSCHAFFING EFFECTEN AAN TOONDER – WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

-De inhoud van artikel 5 van de statuten wordt integraal opgeheven en vervangen door volgende inhoud:

***ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD NEGENENVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (449.550,00 EURO) en is verdeeld in duizend negenhonderd achtennegentig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde vertegenwoordigend van één / duizend negenhonderd achtennegentigste van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 1.998.

-De inhoud van artikel 5bis van de statuten wordt integraal opgeheven en vervangen door volgende inhoud:

***ARTIKEL 5bis. AANDELEN**

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam.

-De inhoud van artikel 16 van de statuten wordt integraal opgeheven en vervangen door volgende inhoud:

***ARTIKEL 16 BIJEENKOMST - OPROEPING**

De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de derde zaterdag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is voorzien.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, worden uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Voornoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

2) VERNIETIGING EFFECTEN AAN TOONDER – OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM.

Alle duizend negenhonderd achtennegentig (1.998) effecten aan toonder werden a) neergelegd bij de vennootschap met het oog op de omzetting in aandelen op naam en b) ingeschreven in het aandelenregister.

Op het aandelenregister wordt door ondergetekende notaris vastgesteld dat de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam daadwerkelijk is gebeurd op 23 december 2011.

Vaststelling door notaris Walravens dat alle duizend negenhonderd achtennegentig (1.998) effecten aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

De effecten aan toonder zullen op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur worden vernietigd door de materiële vernietiging of door de vermelding van de woorden 'VERNIETIGD' op deze effecten aan toonder. De vernietigde effecten aan toonder zullen daarna in bewaring worden genomen door de respectievelijke aandeelhouders (in verhouding tot hun aandelenbezit).

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.

3)COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

VOLMACHTEN.

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd verleend aan elk van de bestuurders voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent de omzetting van de effecten aan toonder kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Zelfde personen worden in het bijzonder gelast met de praktische uitwerking voor de afgifte van de certificaten ter bewijs van de omzetting van de effecten aan toonder bij onderhavige vergadering beslist en met de opheffing van de effectenrekening waarvan hiervoor sprake.

Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en alle verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend : notaris Carine WALRAVENS

Tegelijk hiermee neergelegd ter Griffie de volledige uitgifte + coördinatie der statuten.