



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

Vc
behe
aar
Belg
Staa



12016493

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

09 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffie

Ondernemingsnr : **0454.005.332**

Benaming

(voluit) : **NARVIFLEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 2440 Geel, Liesdonk 7
(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER in AANDELEN OP NAAM -
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 22 december 2011;

"Geregistreerd te Geel, de 23-12-2011 drie bladen geen verzoeken, Reg.5 deel 587 folio 84 vak 4, ontvangen 25,00-EUR, DE EERSTAAANWEZEND INSPECTEUR ai R.VAN TONGELEN"

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NARVIFLEX" volgende beslissingen heeft genomen:

1 ☐ Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 14 december 2005 en het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en rekening houdende met de wijziging van de wet van 14 december 2005 zoals deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2007, werden door de raad van bestuur blijkens beslissing op 14 januari 2011, waarvan kopij gehecht gebleven aan onderhavige akte, alle aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam, door vernietiging van alle aandelen aan toonder en opmaak van een register van aandelen.

De statuten werden tot op heden nog niet aangepast aan de gewijzigde situatie.

Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering uitdrukkelijk te bevestigen dat alle de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam dit conform de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder, en vervolgens de desbetreffende statutaire bepalingen aan te passen aan het genomen besluit.

2 ☐ Coördinatie van de statuten.

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen. Zodat artikelen 9, 21 en 23 voortaan letterlijk luiden als volgt :

Artikel 9 – Aard van de aandelen

Aandelen op naam :

Alle aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 21 – Oproeping

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit heeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich, te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 23 – Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermede neergelegd één expeditie van het proces-verbaal; verslag raad van bestuur en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat.