



Luik B

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

Vt
beht
aar
Bel-
Staa



12016551

Deenaarde

06 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.555.718

Benaming

(voluit) : **HOEVE GROOTEN CAUTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **9550 HERZELE, MOLENSTRAAT 24**

(volledig adres)

Onderwerp akte : **OMZETTING AANDELEN - WIJZIGING STATUTEN**

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Paul LINGIER, notaris te Aalst, in vervanging van notaris Pascale VAN DEN BOSSCHE, wettelijk belet, op negentien december tweeduizend en elf, met het volgend registratiereelaas "Geregistreerd te AALST I, de 23 DEC. 2011 twee blad drie verzending Boek 929 blad 58 vak 16. Ontvangen: vijftientig euro 25 EUR De Ontvanger a.i. (ondertekend) K. Danau" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOEVE GROOTEN CAUTER", met zetel te 9550 Herzele, Molenstraat 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0426.555.718, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit alle twintigduizend negenhonderd zevenenzeventig (20.977) aandelen, om te zetten van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering belast de raad van bestuur met de uitvoering van dit besluit en tot aanpassing van de statuten.

TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten als volgt aan te passen aan de genomen besluiten en aan de huidige wetgeving:

-artikel zes: integrale vervanging van dit artikel door volgende tekst:

"De maatschappelijke aandelen en effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

Voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties wordt per categorie effecten een apart register gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel en effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffening instelling."

-artikel achttien: toevoeging van een tweede paragraaf zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:

"Om tot de vergadering te worden toegelaten, kan ieder eigenaar van aandelen verplicht worden tot de nederlegging van zijn aandelen of certificaten van aandelen op naam in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instellingen, aangeduid in de oproeping, vijf volle dagen voor de datum van de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen en effecten dienen een door de erkende rekeninghouder of een door de vereffening instelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen en effecten tot op de datum van de algemene vergadering, wordt vastgesteld."

VOOR BEREDENEERD ANALYTISCH UITTREKSEL.

(ondertekend) Paul Lingier, notaris.

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering met 1 onderhandse volmacht hieraan gehecht; analytisch uittreksel; coördinatie van de statuten.

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.