

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



12016972

Naamloze vennootschap	
Rechtsbank v. bevoegdheid tot registratie	
05-01-2012	
De Hoofdgriffier,	Griffie

Ondernemingsnr : 0434.083.809

Benaming

(voluit) : **CARPE DIEM**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 3700 Tongeren, Rietmusweg 87

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CARPE DIEM", met zetel te 3700 Tongeren, Rietmusweg 87, gehouden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder) op 28 december 2011, nog te registreren, dat de regelmatige samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt akte van de omzetting van de aandelen aan toonder in de aandelen op naam van alle aandelen, waartoe de raad van bestuur heeft beslist op datum van heden, voorafgaandelijk dezer, waarvan een afschrift van de notulen aan deze akte wordt gehecht, en dit op verzoek van alle aandeelhouders, conform artikel 462 van het Wetboek van Vennootschap en conform de statuten van de vennootschap.

De vergadering beslist dan ook om artikels ZEVEN, EENENTWINTIG en TWEEENTWINTIG van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming met de beslissingen die voorafgaan, te weten:

- de tekst van artikel ZEVEN, derde en vierde alinea worden geschrapt;
- de tekst van artikel ZEVEN, tweede alinea, wordt vervangen door:

"Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerde aandelen of effecten. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden.

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

- de tekst van artikel EENENTWINTIG, laatste alinea wordt geschrapt;
- de tekst van artikel TWEEENTWINTIG, eerste alinea wordt vervangen door:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld."

DERDE BESLISSING

Aan de raad van bestuur wordt machtiging verleend om de coördinatie en de getroffen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris met de coördinering van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte – Gecoördineerde statuten.

Bram VUYLSTEKE, notaris.

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

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recht : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspraak te aanzien van zaken te vertegenwoordigen

Vers : Naam en handtekening