



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12017621

Neergelagd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

10 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.035.746

Benaming (voluit) : **DE BIEKORF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Turnhoutsebaan, 403
2970 SCHILDE

Onderwerp akte : Bav - omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Aloïs VAN den BOSSCHE, notaris te Vorselaar, op 28 december 2011, Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te HERENTALS, Registratie, de 04 januari 2012. Boek 5/161, blad 9, vak 18. Ontvangen vijftiengintig euro (€ 25,00). De Ontvanger a.i. V. Gistelynck.

DAT:

de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "DE BIEKORF", naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403, ondernemingsnummer: 0451.035.746 / RPR. Antwerpen.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hélène Casman, de dato 27 september 1993, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna, onder nummer 931027-338.

Eerste statutenwijziging blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 juni 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 20010726-724(85708).

Tweede statutenwijziging blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 30 december 2004, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2005, nummer 05018417.

Derde statutenwijziging blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 23 juni 2006, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2006, nummer 0110061.

Vierde en laatste statutenwijziging blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 3 december 2008, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 december 2008, nummer 08193611.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 3.850.000,00) en is vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, volstort.

BESLUITEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen:

1. EERSTE BESLUIT – Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

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

De raad van bestuur zal gelast zijn met het opvragen en vernietigen van de aandelen aan toonder en overgaan tot de inschrijving van de aandelen op naam in het register van de aandelen. Het register dient bewaard te worden op de zetel van de vennootschap.

2. TWEEDE BESLUIT – Wijziging van artikel 7 en 19 van de statuten.

De algemene vergadering beslist om artikel 7 en 19 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de beslissingen.

Artikel 7, van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De aandelen zijn op naam."

Artikel 19 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Om op een algemene vergadering te worden toegelaten, moet elke aandeelhouder een certificaat van inschrijving vijf werkdagen voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering neerleggen ten zetel der vennootschap of in de instellingen aangeduid in de oproepingsbrieven."

3. DERDE BESLUIT – Machtiging aan ondergetekende Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2012 - 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering machtigt ondergetekende Notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

4. VIERDE BESLUIT – Volmacht tot wijziging van de inschrijving in het ondernemingsregister

De vergadering verleent volmacht aan Geert Vandenberghe, zaakvoerder van KT& G bvba, gevestigd te 2240 Zandhoven, Hallebaan 48, teneinde alle formaliteiten te vervullen op het ondernemingsregister en de inschrijving aldaar in overeenstemming te brengen met huidige besluiten.

Deze volmacht wordt verleend met het recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

A. VAN den BOSSCHE
Notaris