



LUK B

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

V
beh
aa:
Bel
Staa



12018806

Oudenaarde

10 Dec 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0412.820.419

Benaming

(voluit) : **DRUKKERIJ E. VANDERHAEGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Waregemsesteenweg 15, 9770 Kruishoutem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Vernietiging eigen aandelen - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan Van Caenegem te Kruishoutem op 27 december 2011, dragende volgend registratierechts: "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Kruishoutem, op vier januari 2012. Boek 473 blad 78 val 6. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). Vr. De e.a. inspecteur a/i (getekend) PEIRS K.", dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de inkoop van zestig (60) eigen aandelen door de vennootschap, waartoe zij heeft besloten in haar bijzondere algemene vergadering de dato 30 november 2011, zijnde ten belope van twintig procent van de driehonderd aandelen, en waartoe de Raad van Bestuur werd gemachtigd om deze uit te voeren, inmiddels is verwezenlijkt, en dit naar verklaring der partijen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zijnde:

- de verkrijging is eenparig besloten door de algemene vergadering gehouden op dertig november tweeduizend en elf, waarop alle aandeelhouders aanwezig waren;
- de betrokken aandelen waren volgestorte aandelen naar verklaring van de vennoten;
- de eigen aandelen gekocht door de vennootschap bedragen niet meer dan twintig procent van het maatschappelijk kapitaal;
- de verkrijging is gebeurd met uitkeerbare bedragen overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen;
- het aanbod tot inkoop is aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden gedaan;
- het besluit van de algemene vergadering de dato dertig november tweeduizend en elf, houdende inkoop van eigen aandelen, werd ter publicatie neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde op 9 december tweeduizend en elf.

De algemene vergadering stelt vast en laat ondergetekende notaris opmerken dat er een onbeschikbare reserve werd aangelegd ten belope van de inkoopprijs van voormelde eigen aandelen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur tot de vernietiging van voormelde zestig (60) eigen aandelen, onmiddellijk gevolgd door de opheffing van de onbeschikbare reserve die aldus afgeboekt zal worden.

De algemene vergadering stelt vast dat na vernietiging van voormelde zestig (60) aandelen, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro vertegenwoordigd wordt door tweehonderd veertig (240) aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten, om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, te weten:

De eerste alinea van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).

Het is verdeeld in tweehonderd veertig (240) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/tweehonderdveertigste (1/240ste) van het kapitaal vertegenwoordigend."

VIERDE BESLUIT

1. Verklaringen ter zake de omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam

De voorzitter van de algemene vergadering zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren:

-dat statutair is voorzien dat de aandelen aan toonder zijn;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - 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.

-dat elke aandeelhouder van de vennootschap aan de Raad van Bestuur voor heden verzocht heeft om al de aandelen aan toonder waarvan hij eigenaar is om te zetten naar aandelen op naam, in toepassing van artikel 462 Wetboek van Vennootschappen;

-dat de aandeelhouders de totaliteit van de aandelen aan toonder die zij elk aanhouden ingevolge hun verzoek tot omzetting van de aandelen hebben neergelegd ter zetel van de vennootschap;

-dat de Raad van Bestuur bij beslissing van 23 december 2011 heeft besloten de aandelen om te zetten aan toonder, inmiddels de neergelegde aandelen van elk van de aandeelhouders heeft vernietigd en is overgegaan tot inschrijving van de neergelegde aandelen in het register van aandelen op naam, overeenkomstig ieders aandelenbezit; dat van deze inschrijving certificaten werden opgemaakt ten name van elk van de aandeelhouders;

-dat de aandeelhouders werden opgeroepen tot deze buitengewone algemene vergadering teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de verwezenlijkte omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

2. Vaststelling van de verwezenlijkte omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam

Het aangelegde register van aandelen van de naamloze vennootschap DRUKKERIJ E. VANDERHAEGEN is bij aanvang van de vergadering door de voorzitter van de algemene vergadering voorgelegd aan de vergadering en aan de instrumenterende notaris.

De algemene vergadering van aandeelhouders en de instrumenterende notaris hebben vastgesteld dat dit register van aandelen op naam van de vennootschap DRUKKERIJ E. VANDERHAEGEN de inschrijving van alle driehonderd (300) aandelen van de vennootschap bevat (met name de situatie vóór de vernietiging van zestig (60) aandelen waartoe zopas bij voormeld besluit in onderhavige buitengewone algemene vergadering is besloten), waarbij de vermelding van de gegevens betreffende de persoon/identiteit van alle individuele aandeelhouders van de vennootschap alsmede van het getal van de hen toebehorende aandelen is opgenomen.

Ingevolge de omzetting van alle aandelen aan toonder naar aandelen op naam door inschrijving van alle aanvankelijk driehonderd (300) aandelen van de vennootschap, in het register van aandelen op naam, wordt vastgesteld dat de tweehonderd veertig (240) aandelen aan toonder rechtens van onwaarde zijn geworden.

Een kopie van de notulen van de Raad van Bestuur de dato 23 december 2011 alsmede een kopie van het aan de notaris voorgelegde en door hem nageziene originele register van aandelen wordt door de voorzitter van de vergadering overhandigd aan de notaris, met verzoek deze stukken te bewaren in zijn dossier.

3. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de gerealiseerde omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam

De vergadering besluit om de statuten in overeenstemming te brengen met de gerealiseerde omzetting van alle aandelen aan toonder, die van onwaarde zijn geworden, naar aandelen op naam.

De vergadering besluit verder dat alle aandelen voortaan op naam zijn en beslist om in dit verband artikel 6 aan te passen als volgt:

De eerste zin van artikel 6, met name "De aandelen zijn aan toonder.", wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst: "De aandelen zijn op naam. Een register wordt gehouden van de aandelen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle aandelen dragen een volgnummer."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Steven Vanderhaegen voornoemd om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en/of bij één of meerdere ondernemingsloketten en/of bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel met betrekking tot de besluiten van de buitengewone algemene vergadering over alle voorgaande agendapunten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan VAN CAENEGEM

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd. 27 december 2011

- gecoördineerde tekst van de statuten