

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

bel a: Be Sta	 *12019578*
------------------------	--

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 11.01.2012 DENDERMONDE Griffie

Ondernemingsnr : 0450.384.856

Benaming

(voluit) : **PESSEMIER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kleine Molenweg 1 te 9400 Ninove-Voorde
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 31 december 2011, Geregistreerd te Ninove op 4 januari 2012, 6 bladen 2 verzendingen Boek 538 blad 25 vak 20. Ontvangen: vijftientig Euro (€ 25,00). De e.a. inspecteur (getekend) BONTE V., dat met eenparigheid van stemmen werd besloten:

*dat indien de aandelen bezwaard zouden zijn met vruchtgebruik, de vruchtgebruiker stemrecht heeft.

*haar statuten aan te passen aan de wet tot afschaffing van de effecten aan toonder. De algemene vergadering beslist dat de vennootschap vanaf 1 januari 2014 alleen maar zal beschikken over aandelen op naam.

De statuten bevatten dienaangaande volgende bepalingen:

"Artikel 5bis:- aandelen op naam.

1. Alle aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

Artikel 5ter: - 1. In afwijking van het vorige artikel kunnen er tot 31 december 2013 ook volgestorte aandelen aan toonder bestaan, met dezelfde rechten en plichten als verbonden aan de aandelen op naam.

2. De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Indien zij dit wensen geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen.

3. Op de hiervoor vermelde vervalddag zullen de aandelen aan toonder waarvoor nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam. Deze worden in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar.

De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de inschrijving van hun aandelen vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder vernietigen.

Artikel 5quater

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.



De raad van bestuur zal binnen de beperkingen opgelegd door de wet en desgevallend de statuten, de modaliteiten en praktische uitwerking vastleggen voor de omzetting van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam.

Zij zal zo onder meer een lasthebber kunnen aanduiden die zich binnen de vennootschap bezig houdt met de omzetting van de effecten en desgevallend bepalen op welke wijze er dient te werk te worden gegaan, onder meer wat de vernietiging betreft."

De bestaande aandeelhouders konden hun verzoek tot omzetting ook op deze vergadering stellen. Alsdan werd de heer Ghislenus Pessemier, wonende te 9400 Ninove-Voorde, Kleine Molenweg 1 aangesteld om deze materiële omzetting heden te realiseren en de aandelen aan toonder te vernietigen.

*de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, alsook aan de huidige vennootschapswetgeving. De algemene vergadering beslist om de statuten volledig opnieuw te herformuleren, doch evenwel rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

*kennis te nemen van het verzoek van nagemelde aandeelhouders om al hun effecten aan toonder onmiddellijk om te zetten in aandelen op naam, als volgt:

- de heer Ghislenus Pessemier, wonende te 9400 Voorde, Kleine Molenweg 1 : 24 aandelen;
- mevrouw Godelieve De Feyter, wonende te 9400 Voorde, Kleine Molenweg 1 : 24 aandelen;
- de heer Peter Pessemier, wonende te 9400 Voorde, Kleine Molenweg 3 : 14 aandelen;

De vergadering stemt hiermee in. Alle effecten aan toonder, zijnde in totaal 62 aandelen, worden omgezet in aandelen op naam en de overdracht wordt geacteerd in het register van aandelen op naam. De materiële omzetting is hiermee verwezenlijkt. De aandelen aan toonder worden vernietigd.

*volmacht te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat en de coördinatie van de statuten.

_____ Voor ontleidend uittreksel. _____

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- uittreksel van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;

Notaris Kris De Witte