

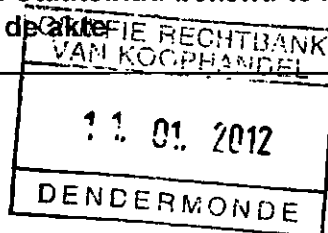
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



12019600



Griffie

Ondernemingsnr : 0439.341.308

Benaming

(voluit) : BEVERRENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 88 te 9120 BEVEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: OMZETTING AANDELEN OP NAAM

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, met standplaats te Beveren op 27 december 2011, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEVERRENT", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Kasteeldreef 88. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer BE : 0439.341.308.

De vennootschap is opgericht blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris Johan Lesseliers te Beveren op 28 december 1989, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 1990, onder nummer 900126-363.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist tot de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 5.2 geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Alle aandelen zijn op naam.

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 omzetting van de aandelen aan toonder op de aandelen op naam geschiedt op kosten van de vennootschap.

De vergadering beslist uit hoofde van de omzetting van de aandelen op naam, de vijfde paragraaf van artikel 14 van de statuten aan te passen inzake de oproeping tot de algemene vergadering. De paragraaf wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangeleekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Tweede beslissing

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.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor bvba Van Osselaer, gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Haasdonk, Zandstraat, 167, vertegenwoordigd door de heer Yves Van Osselaer, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de gecoördineerde statuten.