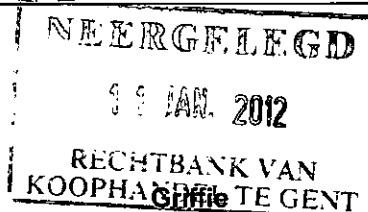




Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr : 0428.206.993

Benaming

(voluit) : JOZEF BURRICK

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Smalle Heerweg 88, 9080 Lochristi
(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM –
GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN - MACHTIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 30 december 2011, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JOZEF BURRICK", de volgende beslissingen heeft genomen:

1. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

vaststelling door de vergadering dat het maatschappelijk kapitaal belopend op honderd vierenvijftig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenvieftig cent (154.933,45 €) vertegenwoordigd is door zeshonderd vijftientwintig (625) aandelen aan toonder.

beslissing van de vergadering om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

verzoek door de vergadering aan de ondergetekende notaris authenticiteit te verlenen aan het feit dat de aandelen aan toonder werden vernietigd. De inschrijving door de respectievelijke houders van aandelen aangeboden effecten in het bij de wet voorgeschreven register van aandelen werd reeds eerder gedaan en het origineel aandelenregister wordt op de vergadering voorgelegd. Copij van zelfde aandelenboek wordt aan onderhavige akte gehecht.

Dienovereenkomstig beslissing van de vergadering om artikel zes der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De volgestorte aandelen zijn op naam. Per aandeel kent de onderneming slechts één titularis.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen."

Dienovereenkomstig beslissing van de vergadering om artikel negen der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van de artikelen 486 en 487 van het Wetboek van Vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten."

Dienovereenkomstig beslissing van de vergadering om artikel achtentwintig der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het stemrecht aan dit aandeel verbonden, uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

2. GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

3. MACHTIGING BESTUURDERS

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met aangehechte copij register van aandelen met gecoördineerde statuten

Notaris FEVERY Fabienne

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening