

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12019690



11 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0444.519.227

Benaming

(voluit) : KETZIN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kruiskalsijdestraat 26, 8900 Ieper

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Ieper, op negentwintig december tweeduizend en elf, dragende volgende melding van registratie : "Geboekt twee blad geen verzending te Ieper de 5 jan 2012 boek 178 blad 18 vak 14. Ontvangen vijftwintig euro (25 EUR). De Ontvanger a.i. (getekend) Jean-Pierre Lemaire", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft :

Eerste besluit.

De vergadering besluit de tekst van artikel zeven van de statuten betreffende de aard van de aandelen te vervangen door de volgende tekst : "De aandelen van de vennootschap zijn op naam. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

Tweede besluit.

De vergadering besluit de aandelen aan toonder te vernietigen en om te zetten in aandelen op naam. Deze aandelen worden ingeschreven in het aandelenregister op naam van de houders ervan.

Derde besluit.

De vergadering besluit de tekst van artikel 21 van de statuten betreffende de toelating tot de algemene vergadering te vervangen door de volgende tekst : "De eigenaars van aandelen op naam moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, tenminste vijf vrije werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, tenminste vijf vrije werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de kennisgeving hebben gedaan zoals voorzien in de eerste paragraaf."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-statutenwijziging
- gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris Eric Himpe te Ieper

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.