



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***12021201***

Aandenaarde

12 JAN. 2012
GriffieOndernemingsnr : **0456.728.458****Benaming**(voluit) : **MEURET - NOREILDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuw Plein 11, 9770 Kruishoutem
(volledig adres)**Onderwerp akte : statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap MEURET-NOREILDE, dragend als registratierechts: "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Kruishoutem, op vier januari 2012. Boek 473 blad 78 vak 14. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR). Vr. De e.a. inspecteur a/i (getekend) PEIRS K.", dat volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam

1. Verklaringen ter zake de aard van de aandelen en 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 de aandelen blijkens de statuten aan toonder zijn, maar dat zij feitelijk niet zijn gedrukt; dat derhalve de aandelen de facto op naam zijn;

- dat voorheen nimmer een aandelenregister werd aangelegd tijdens het bestaan van de vennootschap;

- dat de Raad van Bestuur door alle aandeelhouders voorafgaandelijk dezer werd verzocht een register van aandelen aan te leggen en de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen op naam, overeenkomstig ieders aandelenbezit te benaastigen;

- dat inmiddels de Raad van Bestuur een aandelenregister heeft opge-maakt, en dat alle aandelen werden ingeschreven op 26 december 2011 in het register van aandelen; 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 register van aandelen van de vennootschap MEURET-NOREILDE is bij de opening van de vergadering voorgelegd aan de vergadering en de instrumenterende notaris.

De algemene vergadering van aandeelhouders en de instrumenterende notaris hebben vastgesteld dat het register van aandelen op naam van de vennootschap MEURET-NOREILDE de inschrijving van alle duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen van de vennootschap bevat, waarbij dit register de vermelding van de gegevens betreffende de persoon van elke individuele aandeelhouder van de vennootschap alsmede van het getal van de hen toebehorende aandelen bevat.

Ingevolge de vaststelling van de verwezenlijkte omzetting van alle (volgens de statuten) aan toonder zijnde aandelen, naar aandelen op naam door inschrijving van alle aandelen in het register van aandelen, zijnde duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen aan toonder rechtens van onwaarde geworden.

Een kopie van de notulen van de Raad van Bestuur de dato 26 december 2011 alsmede een kopie van het aan de notaris voorgelegde, en door deze laatste 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 naar aandelen op naam.

De vergadering besluit dat alle aandelen voortaan op naam zullen zijn; zij beslist om in dit verband artikel 6 van de statuten aan te passen en te herformuleren als volgt:

- In artikel 6 worden de eerste en tweede zin geschrapt. Zij worden vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

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."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem
notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd. 28 december 2011
- gecoördineerde tekst van de statuten