

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

bet
aa
Be
Sta:



12022902

Belgische Staat
Griffie 13 JAN. 2012

Ondernemingsnr : 0458.471.191

Benaming (voluit) : **Amira-Aya**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijnstraat 12 bus 7
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OMVORMING KAPITAAL IN EURO, OMVORMING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM, COÖRDINATIE EN AANPASSING STATUTEN AAN VOORGAANDE BESLISSINGEN EN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op negenentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd zes bladen, één renvoi, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op vijf januari tweeduizend en twaalf, boek 162, blad 23, vak 10, ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), de ontvanger, a.i. (get.) J. MARTENS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de naamloze vennootschap AMIRA-AYA, met zetel te 2018 Antwerpen, Rijnstraat 12 bus 7 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: OMVORMING KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige kapitaal zijnde driehonderd miljoen Belgische Frank om te zetten in Euro, zijnde zeven miljoen vierhonderd zesentwintig duizend achthonderd en vijf Euro vienzeventig Cent (7.436.805,74 EUR) vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT: OMVORMING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van iedere aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijke akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting gebeurt staande de vergadering meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

DERDE BESLUIT: COÖRDINATIE EN AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen en aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - 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