



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



12023212

NEERGELEGD

13-01-2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHTELEN

Ondernemingsnr : 0416.225.911

Benaming

(voluit) : HELOU

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louis Van Bauwelstraat 16, 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vonnicy Vermeulen, te Hulshout, op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd, twee bladen, zonder verzendingen, te Herentals, Registratie, op 04 januari 2012, boek 5/161, blad 8, vak 9.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "HELOU", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Louis Van Bauwelstraat, 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0416.225.911 en bij de belasting op de toegevoegde waarde onder nummer BE 416.225.911, met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft goedgekeurd :

-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing aandelen op naam.

De vergadering beslist tot afschaffing van de aandelen aan toonder en tot omzetting in aandelen op naam in te schrijven in het aandelenregister.

De bestaande aandelen aan toonder zullen worden vernietigd en alle aandelen op naam zullen worden ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap zal worden bijgehouden.

De vergadering besluit dan ook de tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag van hun aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam."

-2- TWEEDE BESLUIT : Herbenoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit tot bestuurders te herbenoemen voor een duur van zes jaar, de heer Steegmans Gerard en mevrouw Helsen Louisa, beiden voornoemd, die uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden; het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist bij de goedkeuring van de jaarrekening.

De vergadering besluit tevens alle door voornoemde bestuurders gestelde handelingen en beslissingen voor zoveel als nodig te bekrachtigen.

-3- DERDE BESLUIT : Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering besluit aan de raad van bestuur alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vonnicy Vermeulen, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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