

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



V.
beh.
aal
Bel
Staa



12023359

MONITEUR BELGE

18-01-2012

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

10. 01. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0463.412.451

Benaming

(voluit) : "TEKNIK"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Lindestraat 96

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING AANDELEN – STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van negenentwintig december tweeduizend en elf, dat de vennoten van de naamloze vennootschap "TEKNIK", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Lindestraat 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0463.412.451, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist in aansluiting met de gewijzigde regelgeving omtrent de vorm van aandelen de aandelen aan toonder af te schaffen en deze te vervangen door aandelen op naam of gedematerialiseerd.

TWEEDE BESLUIT.

De bestaande materiële gedrukte aandelen aan toonder worden vernietigd.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

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.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De vergadering heeft beslist de laatste twee zinnen van artikel 5 van de statuten te schrappen.

De vergadering heeft beslist artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt :

'De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

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.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.'

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te laten uitoefenen door hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optreden hetzij één gedelegeerde bestuurder en dit zo op te nemen in artikel 21 van de statuten.

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist een nieuwe tweede paragraaf toe te voegen aan artikel 42 als volgt :

Op de laatste biz. van Lijk 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.

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



De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 29/12/2011.
- coördinatie van de statuten.