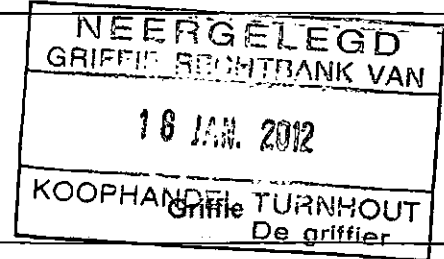


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



12024446



Ondernemingsnr : 0404.138.226

Benaming

(voluit) : ARWY

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Langepad 1, 2200 Herentals

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 15 december 2011, geregistreerd te Herentals op 22 december 2011 boek 5/159 blad 80 vak 18, besliste met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en om te zetten in aandelen op naam of ze te dematerialiseren.

TWEEDE BESLUIT:

Ingevolge deze beslissing worden de statuten gewijzigd als volgt:

Artikel vijf wordt vervangen door:

ARTIKEL 5 : GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd ééneuzestig duizend honderd dertig euro en tachtig eurocent.

Het is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig ondeelbare aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie waarde van één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal.

Artikel zes wordt vervangen door:

ARTIKEL ZES : SOORT AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel vijftientwintig wordt vervangen door:

ARTIKEL 25 : OPROEPING EN DAGORDE

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden.

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam en ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam, zeven dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst 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 raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, zeven dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen."

Ingeval alle vennoten, die het totaal der aandelen bezitten, vertegenwoordigd of aanwezig zijn op een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, kunnen, mits unaniem akkoord bijkomende punten op de dagorde worden geplaatst en tevens alle beslissingen genomen worden zonder dat er naar een bijeenroeping dient verwezen te worden.

Artikel zesentwintig wordt vervangen door:

ARTIKEL 26 : DEPONNERING VAN EFFECTEN

De eigenaars van de aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen een termijn van zeven volle dagen op de zetel van de vennootschap schriftelijk hun voornemen te kennen te geven de algemene vergadering bij te wonen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - 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.

Artikel zevenentwintig wordt vervangen door:

ARTIKEL 27 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere vennoot mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde die insgelijks vennoot moet zijn. De volmachten moeten op dezelfde plaats en tijd neergelegd worden zoals de schriftelijke melding van de vennoten om kennis te geven van hun wil aan de algemene vergadering deel te nemen.

De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of vaste vertegenwoordiger. De identiteit van de vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat dienen ook zeven volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel voorgelegd te worden.

Alleen vennoten worden op de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en het attest waaruit blijkt dat hun verzoek om deel te nemen tijdig werd neergelegd.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel.

Het is de vennoten niet toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit opdracht te geven aan de Raad van Bestuur tot coördinatie van de statuten.

Notaris Francis van Schoubroeck,
Herentals.

Tegelijk hiermede neergelegd :

Volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 15 december 2011.