

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

Voor
beheer
aan
Belgisch
Staat



12024480

NEERGELEGD
GRIFFIE VAN

16 JAN 2012

KOOPHANS TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0406.419.904

Benaming

(voluit) : DAMESKLEDING WELLENS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nederrij 94, 2200 Herentals

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 13 december 2011, geregistreerd te Herentals op 22 december 2011 boek 5/159 blad 80 vak 17, 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 VIJF : GEPLAATST KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd duizend euro.

Het is vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig ondeelbare aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie waarde van één/vierhonderd 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 vierentwintig wordt vervangen door:

ARTIKEL vierentwintig : 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.

Artikel vijftientwintig wordt vervangen door:

ARTIKEL vijftientwintig : 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.

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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
benouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT.

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

Notaris Francis van Schoubroeck,
Herentals.