

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



12024763

BRUSSEL

Griffie 17 JAN. 2012

Ondernemingsnr : 0447600857

Benaming

(voluit) : DIMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1840 LONDERZEEL, NERINGSTRAAT 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN OP NAAM - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op negenentwintig december tweeduizend en elf ;

Blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DIMAR", met zetel te 1840 Londerzeel, Neringstraat 13, met ondernemingsnummer 447600857 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 447.600.857.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:

1. De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. Er wordt een aandelenregister aangemaakt waarin melding wordt gemaakt van het aantal aandelen die elke vennoot toebehoren overeenkomstig de verschijning in onderhavige akte.

2. De Heer Dirk Putteman, voornoemd, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap met het oog op de realisatie van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. Hij zal hiertoe de aangeboden aandelen aan toonder mogen ontvangen, deze aandelen vervangen door aandelen op naam door vermelding van een gelijk aantal aandelen in het register van aandelen op naam, met al de wettelijk voorgeschreven vermeldingen, en het opstellen en overhandigen van het certificaat van de inschrijving in het register van aandelen. Hij zal namens de vennootschap hiertoe alle verklaringen kunnen afleggen, alle nuttige stukken kunnen opstellen en de handtekening kunnen plaatsen in het register van aandelen en op de afgeleverde certificaten.

Na de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen op naam, zal hij de vervallen aandelen aan toonder zelf kunnen vernietigen.

3. De aandelen aan toonder die op uiterlijk dertig december tweeduizend en elf niet werden aangeboden aan de bijzondere lasthebber van de vennootschap, worden op voormelde vervaldag van rechtswege omgezet in aandelen op naam. Deze worden dan in het register ingeschreven onder naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort; deze inschrijving verleent de vennootschap niet de hoedanigheid van eigenaar. Een aandeelhouder kan dan altijd op zijn haar/kosten de inschrijving van zijn/haar aandelen op zijn/haar naam vragen. Indien hij/zij dit wenst, geeft hij/zij zijn/haar vervallen aandelen aan toonder af aan de bijzondere lasthebber, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de vervallen aandelen aan toonder zal vernietigen.

4. Artikels 5, 19 en 20 van de statuten worden als volgt aangepast:

"ARTIKEL 5: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 €), vertegenwoordigd door driehonderd gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

ARTIKEL 19: OPROEPING

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

ARTIKEL 20 : DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - 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.

5. Er wordt een nieuw artikel 6 bis ingevoegd in de statuten bevattende volgende bepalingen aangaande de aandelen op naam:

"ARTIKEL 6 BIS:

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane storting. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de bestuurders die de modaliteiten van deze raadpleging zullen verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de bestuurders en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk worden gemaakt. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap."

6. De statuten worden gecoördineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

BIJLAGE: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

