

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

V
ber
aa
Be
Sta:



12025458

Kopie van de akte
van koopman en handelaar

17 JAN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.997.302

Benaming (voluit) : 's HEERENBOSCH

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jukschot 72
2980 Zoersel

**Onderwerp akte : NV: AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER – AANPASSING STATUTEN
– COÖRDINATIE**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1, op 27 december 2011, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 29 december 2011, boek 123, blad 94, vak 15. Ontvangen: 25,00 €. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "'s HEERENBOSCH", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1.Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam, en dit vanaf heden, overeenkomstig de Wet van 14 december 2005.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam en dit uiterlijk tegen 31 december 2011.

Ondertekende notaris stelt vast dat er heden een aandelenboek werd opgemaakt met vermelding van de aandelen zoals in de hierboven vernoemde verhouding.

2.Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het artikel 6 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

Artikel 7:Effecten

"De rechten van een vennoot in de vennootschap blijken slechts uit de oprichtingsakte, uit de akten houdende wijziging daaraan, alsmede uit het register van aandelen en uit de regelmatige overdrachten en overgangen van aandelen.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- 1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;*
- 2. De gedane storting;*
- 3. De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.*

Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

Alle verdere verwijzingen naar aandelen of certificaten aan toonder worden geschrapt en vervangen door aandelen op naam.

3. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Wouter Nouwkens alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- lijst publicatiedata
- coördinatie

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