



Luik B

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



12025773

NEERGELEGD

17 -01- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHT MECHELEN

Ondernemingsnr : 0458985885

Benaming

(voluit) : KREDES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Grote Markt 25

**Onderwerp akte : VASTSTELLING DAT ALLE AANDELEN OP NAAM ZIJN – WIJZIGINGEN
AAN DE STATUTEN**

Uit de notulen opgesteld door Meester Michel GERNAIJ, geassocieerde notaris ter standplaats Brussel, ondergetekende, op zeventwintig december tweeduizend en elf, dragende de volgende registratiemelding: "geregistreerd drie blad(en) zonder renvooi(en) op het 1ste Registratiekantoor van Schaarbeek op 04 JAN. 2012 boek 5 91 blad 46 vak 2. Ontvangen vijfentwintig euro(25). De E.A. Ontvanger (getekend) J. MODAVE".

BLIJKT:

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KREDES", waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Grote Markt 25.

BESLOTEN HEEFT:

I. Vast te stellen dat de totaliteit der duizend aandelen, zonder nominale waarde, die het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, in tegenstelling met de beschikkingen van artikel 8 der statuten, sedert de oprichting van de vennootschap, op naam zijn en ingeschreven werden in het aandelenregister van de vennootschap dat aan de instrumenterende Notaris overhandigd werd en dat er nooit aandelen aan toonder uitgegeven werden.

II. Zowel om deze in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit als om deze aan te passen aan de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen, wijzigingen aan de volgende artikelen der statuten:

- Artikel 5: in de tweede zin toevoeging, na de woorden "... zonder aanduiding van nominale waarde, ..." van de woorden "... genummerd 1 tot en met 1.000, ...".

- Artikel 8: vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst: "De aandelen zijn en blijven op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door hun inschrijving in het register der aandelen op naam dat in de vennootschapszetel wordt bewaard en waarvan iedere aandeelhouder kennis van zal kunnen nemen. Dit register bevat de aanduidingen die voorgeschreven zijn door artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten."

- Artikel 16: in de eerste alinea van dit artikel, afschaffing van de laatste zin "- hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden gekozen worden onder de bestuurders of niet."

- Artikel 22: vervanging van de tekst van de drie eerste alinea's van dit artikel door de volgende tekst: "De algemene vergadering, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone, komt bijeen op bijeenroeping door de Raad van bestuur.

De oproepingen bevatten de agenda en worden per aangetekende brief, samen met de stukken voorzien door artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen, toegezonden aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en desgevallend aan de commissaris minstens vijftien dagen vóór de vergadering, tenzij de betrokkenen hieraan uitdrukkelijk verzaakt hebben. Van de vervulling van deze formaliteit moet niet gerechtvaardigd worden.

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.

De oproepingen tot de gewone algemene vergadering vermelden noodzakelijk, naast de punten op de agenda, de bespreking van de jaarverslagen der bestuurders en desgevallend van de commissaris(sen), de bespreking en aanneming van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen), de herverkiezing en de vervanging van uittreedende bestuurders en commissaris(sen)."

- Artikel 23: vervanging van de tekst van de eerste alinea door de volgende tekst: "Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden volstaat het dat de aandeelhouders hun identiteit rechtvaardigen."

- Artikel 27: in de eerste alinea wordt het woord "... jaarvergadering..." vervangen door de woorden "... gewone algemene vergadering..."

- Artikel 32: na de tekst van de eerste alinea wordt de volgende tekst toegevoegd: "De vereffenaar(s) treedt(treden) pas in functie na homologatie van zijn(hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Michel GERNAIJ,
geassocieerde Notaris

Worden terzelfdertijd neergelegd:
-een uitgifte van de notulen