



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12026248

NEERGELEGD

18 JAN. 2012

**RECHTBANK VAN
KOOPH. RECHT TE GENT**

Ondernemingsnr : 0447.699.342

Benaming (voluit) : COST MANAGEMENT INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BAUWERWAAN 6
9930 ZOMERGEM

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 22 december 2011, van de naamloze vennootschap "COST MANAGEMENT INTERNATIONAL", met zetel te 9930 Zomergem, Bauwerwaan 6 :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering besliste de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig wijziging van de tekst van artikel 10 van de statuten door de volgende tekst, luidend:

"De aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam.

Winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, mogen niet worden uitgegeven.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen alsmede elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

In het register van aandelen dienen de bepalingen opgenomen te worden voorgeschreven door artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan beslissen tot splitsing van het register in twee delen volgens de bepalingen van artikel 234 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen.

"De overdracht onder levenden, onder bezwarende of onder kosteloze titel, alsook hun overdracht bij overlijden zijn aan geen enkele beperking onderworpen:

a. Tussen één of meer aandeelhouders;

b. Door een aandeelhouder ten voordele van zijn afstammelingen en ascendenten in rechte lijn of ten voordele van zijn echtgenoot;

c. Tussen een vennootschap-aandeelhoudster en vennootschappen, waarvan zij een dochtermaatschappij is, of ten voordele van haar dochtermaatschappijen, evenals tussen dochtermaatschappijen van een zelfde vennootschap-aandeelhoudster.

De overdrachten van aandelen onder levenden aan derden zijn onderworpen aan de toestemming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur dient zijn toestemming of weigering te geven binnen de maand na ontvangst van een aangetekende brief van een aandeelhouder, die zijn aandelen wenst te verkopen, en waarin deze de naam van de koper en het aantal aandelen, dat hij wenst te verkopen, aanduidt.

Indien de raad van bestuur zijn toestemming weigert, is hij verplicht, binnen de drie maanden na betekening van zijn weigering, een koper te vinden.

Bij gebrek daaraan kan de aandeelhouder vrij zijn aandelen verkopen aan de koper, wiens identiteit werd opgegeven in de eerste brief aan de raad van bestuur.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de raad van bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde.

Bij gebrek aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde, die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

In geval van overdracht bij overlijden dienen de erfgenamen of rechthebbenden binnen de twee maanden na het overlijden een akte van bekendheid voor te leggen aan de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op basis van deze gegevens brengt de raad van bestuur, binnen de maand na ontvangst van deze akte, de erfgenamen ter kennis, of zij al dan niet aanvaard worden als aandeelhouder. De erfgenamen, opgesomd in artikel 10, derde paragraaf b, kunnen niet geweigerd worden als aandeelhouder.

In geval van weigering, handelt de raad van bestuur zoals hierboven uiteengezet, en zoekt hij, binnen de drie maanden na betekening van zijn weigering, een koper voor de prijs, zoals hierboven bepaald.

Bij gebrek hieraan wordt de overdracht wegens overlijden definitief."

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering besliste tot wijziging van artikel 6 van de statuten door de tekst te vervangen als volgt:

"Artikel 6 – Oproeping.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda."

DERDE BESLISSING.

De vergadering besliste tot wijziging van artikel 30 van de statuten door schrapping van volgende zinnen:

"De eigenaars van aandelen aan toonder moeten, binnen dezelfde termijn, hun aandelen op de zetel van de vennootschap neerleggen of bij de instellingen die in de oproepingsberichten zijn aangeduid."

VIERDE BESLISSING.

De vergadering verleende aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Zomergem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, 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 zake.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen en tot vernietiging van de bestaande aandelen en tot inschrijving van de aandelen in het aandelenregister.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(Get.) Notaris THIBAUT VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd:

Een expeditie van de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 22 december 2011 en de coördinatie van de statuten.