

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



12026336

BRUSSEL

18 JAN 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0448 201 762

Benaming (voluit) :EAGLE AIR AGENCIES

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :1930 Zaventem, Brucargo-Building 744
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op 29 december 2011, neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad voor registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EAGLE AIR AGENCIES"., waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Brucargo-Building 744.

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:
Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

Tweede beslissing

De vergadering verleent aan de notaris 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.

Derde beslissing

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om voorgaande beslissingen uit te voeren en binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Aanmaak aandelenregister door de raad van bestuur

Na sluiting van de algemene vergadering verzoekt de raad van bestuur, hier aanwezig of vertegenwoordigd, ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat alle hier aanwezige aandeelhouders de raad van bestuur verzoeken hun aandelen onmiddellijk om te zetten in aandelen op naam. Bijgevolg wordt in aanwezigheid van ondergetekende notaris door de raad van bestuur het register van aandelen aangemaakt ingevolge haar uitvoeringsmacht verleend bij de voorafgaande Algemene Vergadering, en werd overgegaan tot de materiële vernietiging van de aandelen.

Comparanten verzoeken bijgevolg ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam gerealiseerd werd en dat alle aandelen van de aanwezige aandeelhouders heden werden omgezet in aandelen op naam.

AFGELEVERD OP VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET
BELGISCH STAATSBLAD

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
HERMAN DESSERS

Tegelijk hiermede neergelegd:-uitgifte der akte-coördinatie der statuten-
historiek van de vennootschap