



LUIK B

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

V
bel
az
Be
Sta:



12027204

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **18 JAN. 2012**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0448.301.435**

Benaming

(voluit) : **LANGIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Senatorlaan 12
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 23 december 2011, Geregistreerd drie bladen geen renvoeien, te Grimbergen op vier januari 2012. Boek 188 blad 40 vak 20. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 Eur.) de Ontvanger a.i. (getekend) H. Denteneer, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LANGIMO" met zetel te 3201 Aarschot, Langdorp, Senatorlaan 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0448.301.435 RPR Leuven, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)

Eerste besluit. Verlenging boekjaar.

De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 30 september 2012, zoals aangeduid in het eerste agendapunt.

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende jaar.

Tweede besluit. Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand februari om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand februari 2013.

Derde besluit- Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam- dematerialisatie

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

De vergadering geeft volledige bevoegdheid aan de raad van bestuur voor de verdere uitwerking van de procedure van dematerialisering en tot het nemen van alle nodige maatregelen.

Vierde besluit. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt:

- Artikel 9: De eerste twee zinnen worden vervangen door:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennismaken van het register met betrekking tot zijn effecten."

- Artikel 20: De eerste zin van dit artikel wordt gewijzigd in:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand februari om achttien uur. "

- Artikel 21. Oproeping: Dit artikel wordt volledig vervangen door volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van aange-tekende brieven die vijftien dagen voor de vergadering aan de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, wordt toegezonden.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - 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.

algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

- Artikel 23: De eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld."

- Artikel 35: De eerste zin van dit artikel wordt gewijzigd in het volgende:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar."

Vijfde besluit - machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Het aandelenregister wordt op heden voorgelegd aan ondergetekende notaris. De aandeelhouders verklaren dat de aandelen aan toonder worden vernietigd.

Zesde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Antoine Alaerts met kantoor te Diest, Nijverheidslaan 1, en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens onderhavige statutenwijziging ten laste vallen van de vennootschap ongeveer duizend vijfhonderd euro bedragen en sluiten de vergadering om 11.30 uur. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen:- een gelijkvormig afschrift

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens.