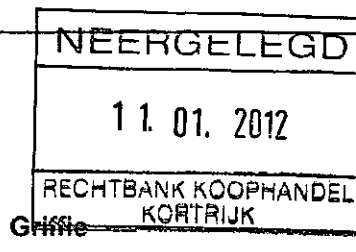


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor
behoeft
aan
Belg
Staats



12027394



Ondernemingsnr : 0478.069.448

Benaming (voluit) : **GHEROS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bieststraat 80
8560 Wevelgem

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GHEROS", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Bieststraat 80, BTW BE 0478.069.448, rechtspersonenregister Kortrijk, opgemaakt door geassocieerd notaris Sabine Destrooper te Ledegem op ACHTENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN ELF "1^{ste} kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op 6 januari 2012 drie bladen geen renvoeien Boek 954 Blad 72 Vak 07 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25€) de e.a. inspecteur (getekend:) L. Vanheuverzwijn", dat:

- alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- de aandelen dewelke thans aan toonder zijn, te dematerialiseren zijn;
- aan de raad van bestuur de bevoegdheid werd verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten.
- artikel twaalf "Aard van de aandelen" werd gewijzigd als volgt:

"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 effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd 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 kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

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

- artikel 28 "Toelating tot de vergadering" werd gewijzigd als volgt:

"De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register van de aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden."

- de statuten werden aangepast aan de recente wetswijzigingen:
- het laatste lid van artikel dertien "BENOEMING EN UITTREDING VAN BESTUURDERS" werd vervangen als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

VOOR UITTREKSEL,

Sabine Destrooper, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk:

1. afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28 december 2011;
2. de gecoördineerde tekst van de statuten.