

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



12027468

MONITEUR BELGE

23-01-2012

GISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

12. 01. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0430.956.350

Benaming

(voluit) : DE NIEUWEN BEER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8780 Oostrozebeke, Gentstraat 43

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijzigingen - afschaffing effecten aan toonder

Er blijkt uit een akte verleden op dertig december tweeduizend en elf door Notaris Antoon DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE NIEUWEN BEER", met maatschappelijke zetel te 8780 Oostrozebeke, Gentstraat 43, KBO BTW BE430.956.350, RPR Kortrijk, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel 'VERNIETIGD' en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Ingevolge het genomen besluit beslist de vergadering 2/ om artikel 12 en artikel 35 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ART. 12 – AARD DER AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders.

De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.

Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzamel- effecten aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten vertegenwoordigt, als er op het verzameleffect vermeld staat. De houders van verzamel-effecten kunnen deze op hun kosten laten omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van bestuur."

"ART. 35 – TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroeping worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de inde oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

3/ De vergadering beslist vervolgens om artikel 2 van de statuten aan te passen om dit in overeenstemming te brengen met de zetelverplaatsing zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2009, nummer 09000602.

Bijgevolg luidt de eerste zin van artikel 2 van de statuten thans als volgt:

"De zetel der vennootschap is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Gentstraat nummer 43."

4/ Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

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.



De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

5/ Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountant Nancy Declerck met kantoor te 8700 Aarsele, Sterrestraat 3, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren en alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

De vergadering verleent aan ondergetekende 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.