

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

Vc
beho
aan
Belg
Staat



12028499

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19 JAN 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : BE0420.300.505

Benaming (voluit) : **New Electrical National Services**

(verkort) : **N.E.N.S.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grote Kouterstraat 155
9120 Beveren (Vrasene)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op achtentwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "New Electrical National Services", afgekort N.V. "N.E.N.S." met zetel te 9120 Beveren (Vrasene), Kouterstraat 155, RPR Dendermonde, BTW BE 0420.300.505 (Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor het ambt van notaris Johan Lesseliers te Beveren op vierentwintig maart negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf april daarna, onder nummer 766-20, verschillende keren gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Johan Lesseliers op negenentwintig maart tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20020419-184, waarbij de rechtsvorm werd gewijzigd naar een naamloze vennootschap), ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit - Wijziging zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel vanaf heden te over te brengen naar het volgende adres: 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23 b.

Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 2. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23 b.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits inachtnaam van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, filialen en depots vestigen in België of in het buitenland."

Tweede besluit - Wijziging aard aandelen

De vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Alle aandelen zijn aan toonder en alle aandelen zijn gedrukt. Ze worden neergelegd bij het bureau.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen in uitvoering van voorgaand besluit deze aandelen aan toonder te vernietigen en deze in te schrijven in een aandelenregister, welk register vervolgens zal bewaard worden op de zetel van de vennootschap.

In uitvoering van voorgaand besluit wordt artikel 7.1 van de statuten aangepast als volgt:

"ARTIKEL 7. - AANDELEN

7.1. De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

a) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

b) De gedane stortingen;

c) De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden en door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - 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

voorzitter van de raad van bestuur en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.

Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.

Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer."

Derde besluit - Schrapping artikel 9.5

De vergadering beslist artikel 9.5 te schrappen uit de statuten, dat luidt als volgt:

"5. De obligaties of andere effecten aan toonder worden om geldig te zijn, ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels."

Vierde besluit - Schrapping verplichting deponering aandelen

De vergadering beslist de verplichting te schrappen tot deponering van de aandelen aan toonder om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen; artikel 18 luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 18 - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op één mei van ieder jaar om elf uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd vijf vrije dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamkening is niet geoorloofd.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders."

Vijfde besluit - Herbenoemingen

De algemene vergadering herbenoemt tot BESTUURDER, voor een duur van zes jaar met ingang van heden:

- 1) De heer VAN GYSEL Joris Firmin Agnes, geboren te Beveren op twee december negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 9120 Beveren, Klaasdekkerstraat 18.
- 2) De heer VAN GYSEL Renaat Willy Christiane, geboren te Beveren op tweeëntwintig oktober negentienhonderd negenzeventig, wonende te 9120 Beveren, Heirbaan 98.
- 3) Mevrouw BRIJS Rita Leonza Georgine, geboren te Beveren op 09/08/1954, wonende te 9120 Beveren, Grote Kouterstraat 155, die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

En onmiddellijk zijn alle bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



A) Als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: Mevrouw Rita Brijs, voornoemd, die deze functie aanvaardt;

B) Als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld: De heer Renaat Van Gysel, voornoemd, die deze functie aanvaardt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent Lesseliers
Te 9120 Beveren

Neergelegde stukken : expeditie van de akte en coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - 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