


Luik B

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

V
bet
a:z
Be
Sta:



12028929

NEERGELEGD

18-01-2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL en MECELEN

Ondernemingsnr : 0422.958.996

Benaming

(voluit) : **HUYGEN VOEDERS N.V.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 11

Onderwerp akte : NV - Omzetting aandelen aan toonder

Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D'Hollander, Notaris te Herenthout, op 22 december 2011, dragende de volgende vermelding "Geregistreerd twee bladen, zonder verzendingen, te HERENTALS: Registratie de 04 JAN 2012, boek 5/159, blad 90, vak 12 Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De ontvanger (getekend) V GISTELYNCK, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: omzetting aandelen op naam.

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:

"Artikel 6 – Aandelen.

1. Het kapitaal is verdeeld in tweehonderd twintig aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweehonderd twintigste van het kapitaal

2. 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 de 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: vaststelling van de omzetting.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam en ingeschreven werden in het register van aandelen op naam.

Derde beslissing: volmacht voor coördinatie van de statuten

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 terzaken.

Vierde beslissing: machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de gedelegeerd bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten.

Notaris Stéphane D'Hollander

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.