

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12029298

BRUSSEL
20 JAN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0429956161

Benaming

(voluit) : EECKBOS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1861 MEISE (WOLVERTEM), NIEUWENRODESTRAT 53

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS –
COORDINATIE**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op tweeëntwintig december tweeduizend en elf;

Blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "EECKBOS", met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0429956161 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0429.956.161.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:

1. De aandelen aan toonder worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. De aandeelhouders bevestigen dat de aandelen volledig volstort zijn. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder. In de zetel van de vennootschap wordt tevens het aandelenregister bijgehouden waaruit het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt ingeschreven op naam van de erkende rekeninghouder.

2. De Heer Jan Van Eeckhoudt, voornoemd, wordt aange-steld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap met het oog op de realisatie van de omzetting van de aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen. Hij zal hiertoe de aangeboden aandelen aan toonder mogen ontvangen en deze aandelen kunnen inschrijven in het register van aandelen op naam, met al de wettelijk voorgeschreven vermeldingen, op naam van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. Hij zal namens de vennootschap hiertoe alle verklaringen kunnen afleggen, alle nuttige stukken kunnen opstellen en de handtekening kunnen plaatsen in het register van aandelen en op de afgeleverde certificaten.

Na de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen op naam, zal hij de vervallen aandelen aan toonder zelf kunnen vernietigen.

3. De aandelen aan toonder die op uiterlijk dertig december tweeduizend en elf niet werden afgegeven aan een erkende rekeninghouder worden automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen door inschrijving van deze aandelen op een effectenrekening bij een erkende rekeninghouder.

4. Artikels 5, 6, 22 en 23 van de statuten worden als volgt aangepast:

"ARTIKEL 5: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzeventigduizend euro (76.000,00 €), vertegenwoordigd door duizend gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal werd bij de oprichting volledig volstort.

ARTIKEL 6 : AANDELEN

De volgestorte aandelen zijn gedematerialiseerd of op naam, naar keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot één enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefenen.

ARTIKEL 22 : OPROEPING

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houder van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

ARTIKEL 23 : DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vast-gesteld."

5. Een nieuw artikel 6 bis wordt in de statuten bijgevoegd bevattende volgende bepalingen aangaande de aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen:

"ARTIKEL 6 BIS:

1. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

2. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeninginstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekt aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

3. Elke aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen."

6. Er wordt ontslag gegeven aan de voltallige Raad van Bestuur van de vennootschap en aan de gedelegeerde bestuurders en er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

7. Worden benoemd als bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

a) De Heer Van Eeckhoudt Jan, voornoemd (rijksregisternummer 66.12.13-171.36, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming);

b) De Heer Van Eeckhoudt Luc, voornoemd (rijksregisternummer 70.01.20-113.85, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming);

c) De Besloten Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid "VAN EECKHOUDT", met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0414696873, en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0414.696.873.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de Heer Van Eeckhoudt Jan, daartoe benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op eenentwintig december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend en zes onder nummer 20060130-22905 en handelend krachtens de statuten.

Hier allen aanwezig en vertegenwoordigd als gemeld en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8. Tenslotte worden de statuten gecoördineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de drie bestuurders:

1/ de Heer Van Eeckhoudt Jan, voornoemd;

2/ de Heer Van Eeckhoudt Luc, voornoemd;

3/ Besloten Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid VAN EECKHOUDT, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de Heer Van Eeckhoudt Jan, voornoemd.

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te gaan tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur verklaart eenparig als gedelegeerd bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar ingaande op heden, de Heer Van Eeckhoudt Jan en de Heer Van Eeckhoudt Luc, beiden voornoemd, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGE: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.



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