

[Luik B]

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

Voc
behou
aan /
Belgi
Staats



12029840

Oudenaarde

20 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0415.999.148

Benaming

(voluit) : "WEVERIJ GOOSSENS-D'HAUWERS"

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM POLBROEK 85

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING

Blijkens proces verbaal van BAV opgemaakt door plaatsvervangend Notaris Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem op 23 december 2011 werden volgende beslissingen genomen :

Eerste besluit: omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige aandelen aan toonder om te zetten in hetzij aandelen op naam, hetzij gedematerialiseerde.

b) De algemene vergadering beslist artikel 23 te schrappen en artikel 9 van de statuten van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkel persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Iedere titularis van een onverdeeld recht heeft nochtans het recht, wanneer geen akkoord kan bereikt worden betreffende de vertegenwoordiging van kwestieuze aandelen door één enkel persoon, de andere belanghebbenden in kortgeding te dagen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de zetel van de vennootschap, teneinde een gemeenschappelijk mandataris te horen aanstellen, die alle aan de omstreden aandelen verbonden rechten zal kunnen uitoefenen en dit in voordeel van alle belanghebbenden.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Als er meerdere vruchtgebruikers zijn, geldt voor hen dezelfde regeling als hiervoor vermeld in dit artikel."

c) In zoverre de statuten nog bepalingen zouden bevatten die verwijzen naar aandelen aan toonder hetzij regelingen die te maken hebben met de specificiteit van de aandelen aan toonder zullen deze voortaan voor niet geschreven gehouden worden en zal de wettelijke regeling van toepassing zijn.

OPMERKING

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de verplichte materiële omzetting van de aandelen en de mogelijke fiscale gevolgen indien dit niet tijdig zou gebeuren of indien de datum van de omzetting niet als bewezen zou beschouwd worden door de administratie.

De comparanten hebben ondergetekende notaris ontslaan van volledige verantwoordelijkheid in dit verband.

Waarop de comparanten aan ondergetekende notaris het aandelenregister overmaken waaruit de materiële omzetting blijkt en waarvan een voor eensluidende kopij aan huidige akte zal gehecht blijven om samen met huidige akte geregistreerd te worden.

Tweede Besluit: Naamswijziging

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "GOOSSENS-D'HAUWERS".

Ingevolge voormelde beslissing wordt artikel 1 van de statuten vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming GOOSSENS-D'HAUWERS."

Derde besluit: Benoemingen

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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de heer Goossens Ivan en mevrouw Goossens Nicole, te herbenoemen voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden.

Zij zijn hier allen aanwezig en verklaren dat zij dit mandaat aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Laatste besluit: De raad van bestuur wordt gemachtigd tot de uitvoering van voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Raad van bestuur

En onmiddellijk is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, die, met éénparigheid van stemmen, benoemen tot gedelegeerd-bestuurder: de heer Goossens Ivan en mevrouw Goossens Nicole, beiden voornoemd, die hier aanwezig is en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Tegelijk neergelegd :

- expeditie van het PV van 23 december 2011
- coördinatie van de statuten.

Getekend : Notaris Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem