

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



12030231

22 JAN 2012
NOTESSE

Griffie

Ondernemingsnr : 0445.025.706

Benaming

(voluit) : **CGE Vermoesen**

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1770 Liedekerke, Stationsstraat 147

(volledig adres)

Onderwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - Wijziging van de statuten

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Yves De Ruyver te Liedekerke, op 28.12.2011, geregistreerd als volgt: "Geboekt twee bladen; geen verzendingen te Asse I op 5 januari 2012, boek 634 blad 75 vak 10. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25). De ontvanger a.i. E. Bavin, fiscaal deskundige"

blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste beslissing - Omvorming van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

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

Ondergetekende notaris stelt vast dat de aandelen op naam werden ingeschreven in de aandelenregister.

Tweede beslissing - Wijziging van de statuten nopens de omzetting der aandelen

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot omzetting der aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel zes van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« De eigendom van een aandeel heeft van rechtswege tot gevolg dat wordt ingescreemd met de onderhavige statuten en de besluiten van de algemene vergadering.

De aandelen luiden op naam.

Ze kunnen gedematerialiseerd zijn onder de voorwaarden voorzien in de wet.

Derde beslissing - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de raad van bestuur 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.

Vierde beslissing - Machtiging aan raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge