

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



12031973

MONITEUR BELGE

26 -01- 2012

BELGISCH STAATSBLAAT

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge,
no:

10 JAN. 2012
Griffie

Ondernemingsnr: 0427414266

Benaming

(voluit): STUBBE-DENOO

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 8000 Brugge, Smedenstraat 21

Onderwerp akte: OMZETTING AANDELEN - STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV "STUBBE-DENOO", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Smedenstraat 21, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Piet Denys te Oostkamp (Ruddervoorde), vervangde zijn ambtgenoot notaris Katia Denoo te Oostkamp, wettelijk belet ratio personae, op 27 december 2011, met registratierelaas: "geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 28 december 2011, drie bladen één verzending, boek 224 blad 71 vak 2, ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 €), de ea Inspecteur (getekend) a.i. BILLIAU B.", dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

01. Wijziging van artikel 7 van de huidige statuten, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 7: Effecten - Aard

In de vennootschap kunnen er aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants bestaan.

De aandelen zijn, naar keuze van de aandeelhouder, OP NAAM en/of GEDEMATÉRIALISEERD. De aandelen zijn evenwel verplichtend op naam totdat zij zijn volgestort.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten en de eigenaars van effecten op naam kunnen te allen tijde vragen dat deze worden omgezet in respectievelijk effecten op naam en gedematerialiseerde effecten.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, dat kan aangehouden worden in elektronische vorm, geheel overeenkomstig de wet. De eigendom van deze effecten op naam wordt bewezen door de inschrijving in dit register; naar aanleiding van die inschrijving, worden certificaten tot bewijs daarvan afgegeven aan de houders van de effecten.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder."

Verlenen aan de Raad van Bestuur van alle bevoegdheden om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam, en voor een eventuele omwisseling van effecten op naam in gedematerialiseerde effecten en vice versa.

02. Wijziging van artikel 8 van de huidige statuten, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 8: Overdracht van de effecten

De overdracht van de effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht (die overeenkomstig de wet een elektronische vorm kan aannemen), ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of hun gevolmachtigde.

Het op rekening geboekte (gedematerialiseerde) effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

03. Vervanging in artikel 10 van de huidige statuten van het woord "aandelen" door "effecten", en "aandeel" door "effect".

04. Wijziging van artikel 24 van de huidige statuten, om de tekst ervan te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 24: Toelatingsformaliteiten

De Raad van Bestuur kan eisen in de oproepingen, dat om tot de vergadering te worden toegelaten de eigenaars van aandelen op naam, en houders van gedematerialiseerde aandelen, minstens vijf volle werkdagen vóór de vergadering respectievelijk hun (naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen op naam afgegeven) certificaten, of het door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling afgeleverde attest vaststellende de onbeschikbaarheid van het gedematerialiseerde effect tot na de algemene vergadering, deponeren op de maatschappelijke zetel, of bij de instellingen of op de plaatsen vermeld in de oproeping, in ruil waarvoor zij een bewijs ontvangen dat hen toelaat deel te nemen aan de algemene vergadering. De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - 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.

certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de toelatingsvoorwaarden hiervoor bepaald voor aandeelhouders, doch slechts met raadgevende stem. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

05. Machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten.

En onmiddellijk na het afsluiten van de buitengewone algemene vergadering is de Raad van Bestuur voor minuuthoudende notaris bijeengekomen.

De voorzitter wijst erop dat het nieuwe artikel 7 van de statuten voorziet dat de aandelen van de NV STUBBE-DENOO hetzij op naam, hetzij gedematerialiseerd dienen te zijn.

De voorzitter laat weten dat alle aandeelhouders van de vennootschap hebben meegedeeld dat zij hun aandelen wensen om te zetten in aandelen op naam.

Daarop beslist de Raad van Bestuur unaniem om op deze vraag in te gaan en geeft zij de gedelegeerd bestuurders de opdracht om hic et nunc een aandelenregister op te stellen, waarin het aandelenbezit van de aandeelhouders dient vermeld te worden tegen afgifte van de aandelen aan toonder, welke laatste daarop onmiddellijk dienen vernietigd te worden.

Nadat de gedelegeerd bestuurders het nodige hebben gedaan, bevestigt de Raad van Bestuur:

-Dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij vierhonderd zestien (416) aandelen, door voormelde vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;

-Dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam;

-Dat de aandeelhouders naar aanleiding van deze inschrijving, tot bewijs hiervan, certificaten hebben ontvangen.

De Raad van Bestuur overhandigt minuuthoudende notaris het aandelenregister van de NV STUBBE-DENOO, waarop zelfde notaris bevestigt dat vierhonderd zestien (416) aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam op 27 december 2011. Volledigheidshalve wordt zelfde aandelenregister gelijktijdig met onderhavige akte ter registratie neergelegd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Piet Denys, Oostkamp (Ruddervoorde).

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 27 december 2011 en een gecoördineerde tekst der statuten.

