

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

be
a
B
Sta



12033814

NEERGELEGD

26 JAN. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0452.579.531

Benaming

(voluit) : **CLASSANIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9870 Olsene (Zulte), Centrumstraat 15 E2
(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER –
UPDATE STATUTEN – HERBENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op 30 december 2011, dragende de volgende vermelding van registratie: "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te DEINZE op 3 januari 2012 Boek 505 Blad 72 Vak 7 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) vr..De ea. Inspecteur, (get.) Colombie Koen Adj.-Financieel assistent", dat de aandeelhouders van de NV "CLASSANIC", met zetel te 9870 Olsene (Zulte), Centrumstraat 15 E2, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Afschaffing van de aandelen aan toonder en wijziging van de statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen en de oproepingen tot de algemene vergaderingen, conform de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder

In het kader van de Wet van 14 december 2005, houdende afschaffing van de effecten aan toonder, beslist de vergadering de aandelen aan toonder af te schaffen en de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn, met mogelijkheid tot omzetting in gedematerialiseerde aandelen. De bestaande aandelen aan toonder worden, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, vernietigd en op heden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen en de oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gewijzigd, als volgt:

Aard van de aandelen:

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

2. 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, 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 de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Het op rekening geboekte 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 vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. 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 ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Op de laatste blz. van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap 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 ander communicatiemiddel te ontvangen.

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

Oproepingen tot de algemene vergaderingen:

De algemene vergaderingen komen bijeen op bijeenroeping van de raad van bestuur.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders 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 ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

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

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven 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 zeven 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 vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Tweede besluit - Volmacht aan de raad van bestuur voor de omwisseling van de effecten aan toonder

De vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur om:

- voor 31 december 2011 de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de effecten aan toonder in effecten op naam en om deze omwisselingen praktisch te realiseren voor 31 december 2011.

- binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van effecten op naam in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd, en om deze omwisselingen praktisch te realiseren.

Derde besluit - Statutenwijzigingen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, alsook met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, houdende de bepalingen aangaande wijze bijeenroeping algemene vergadering en deze aangaande de benoeming van de vereffenaar, als volgt:

•Vervanging van de tekst van artikel 6 der statuten door volgende tekst:

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

6.2. 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 de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Het op rekening geboekte 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 vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

6.4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. 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 ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

6.5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap 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 ander communicatiemiddel te ontvangen.

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

6.6. Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht dienen te voldoen aan artikel 480 Wetboek van Vennootschappen.

6.7. Er mogen collectieve titels worden uitgegeven, alsook winstaandelen, met of zonder stemrecht. De aandelen vermelden geen nominale waarde.

6.8. Zolang er geen aandelen zonder stemrecht bestaan hebben alle aandelen recht op één stem per aandeel.

6.9. De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan door de vennootschap ten allen tijde worden geëist.

De vennootschap kan de eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

6.10. Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om aandelen met stemrecht te converteren in aandelen zonder stemrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

6.11. Gelijkheid van rechten en onverdeelbaarheid der aandelen.

Eik aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel dan heeft de Raad van Bestuur het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Indien deze schorsing langer duurt dan zestig dagen, worden de betreffende rechten van rechtswege uitgeoefend door de statutaire scheidsrechter.

Is de eigendom ervan gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan oefent de laatstgenoemde de lidmaatschapsrechten uit, met uitzondering van het stemrecht in de algemene vergadering die beslist over ontbinding, fusie, splitsing, kapitaalsverhoging, kapitaalsvermindering, voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging, behoudens de gevallen in deze statuten of door dwingende wettelijke bepalingen anders bepaald en onverminderd de mogelijk hiervan of te wijken mits unaniem akkoord van alle partijen.

- Schrappen punt 4 van artikel 6 bis der statuten

- Vervanging van de tekst van de vijfde tot en met de laatste alinea van artikel 15 der statuten, door volgende tekst:

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders 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 ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Iedere aandeelhouder, houder van een obligatie, warrant of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Tevens kan elke andere algemene vergadering tijdens de zitting door de raad van bestuur met drie weken verdaagd worden. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering doet definitief uitspraak.

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

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

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven 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 zeven 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 vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun aandelen voorkomen wordt door ieder van hen of hun gevolmachtigde ondertekend vooraleer zij aan de vergadering deelnemen.

• Toevoeging van een tweede zin aan artikel 22 der statuten aangaande vereffening, luidend als volgt:

Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Vierde besluit – Coördinatie van de statuten

De vergadering gelast de notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Vijfde besluit – Herbenoeming van bestuurders

De vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen tot de jaarvergadering van 2017:

1/ De Heer Nico CLAERHOUT, wonende te 8500 Kortrijk, Loofstraat, 12.

2/ De Heer Gino CLAERHOUT, wonende te 9870 Zulte, Centrumstraat 15/A000.

3/ De Heer Franky CLAERHOUT, wonende te Nevele, Veldeken 23.

4/ De Heer Dirk CLAERHOUT, wonende te 9870 Zulte (Olsene), Brouwershoek, 18.

Alle bestuurders, hier tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden, na meegegeeld te hebben de statuten van de vennootschap en de financiële toestand te kennen

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering komen de bestuurders bijeen in een raad van bestuur en beslissen tot benoeming van:

- volgende gedelegeerd bestuurder:

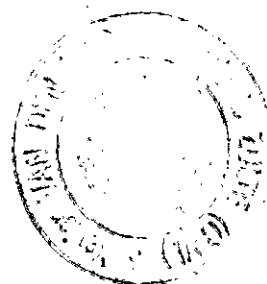
De Heer CLAERHOUT Nico, voornoemd.

-Volgende voorzitter:

De Heer CLAERHOUT Dirk, voornoemd.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend door notaris Xavier Van den Weghe, met standplaats te Zulte



Tegelijk neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.