

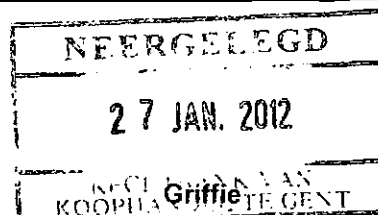
[Luik B]

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

Mod 2.0



12034456



Ondernemingsnr : 0419.965.755

Benaming

(voluit) : **DE TOLLENAERE**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : RINGLAAN 9 - 9900 EEKLO

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Erika REDEL, Geassocieerd Notaris te Lovendegem op 29 december 2011, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Aalter op 11 januari 2012, Boek 438, blad 100, vak 13. Ontvangen: 25,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: Jean Matton, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap DE TOLLENAERE met zetel te 9900 Eeklo, Ringlaan 9, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en om te zetten in aandelen op naam, ingeschreven in een register van aandelen.

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders hun aandelen aan toonder afgeven aan het bestuursorgaan, hier tevens aanwezig, en dat deze worden vernietigd.

De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam.

Aan de aandeelhouders wordt een certificaat als bewijs van inschrijving in het register afgeleverd.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste en tweede zin van artikel 9 van de statuten te vervangen door:

"De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of 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.

Bij verzoek tot omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur of zijn aangestelde 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 een vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Bij verzoek tot omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal de raad van bestuur of zijn aangestelde 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.

De eigendom van aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van gedematerialiseerde aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening."

De vergadering beslist bovendien de verwijzing naar aandelen aan toonder in artikel 23 te schrappen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te coördineren overeenkomstig de genomen beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - 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