



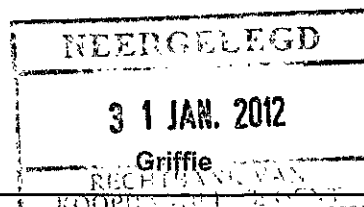
Luik B

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

Voor
behoeft
aan
Belgi
Staats



12036419



Ondernemingsnr : **0450.243.613**

Benaming

(voluit) : **ELICA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9820 Merelbeke, Pilaarstraat 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - MACHTEN

Er blijkt uit notulen gesloten als akte in minuut door notaris François Story te Zottegem op 30 december 2011, "geregistreerd te Zottegem, twee bladen, één verzending, de vijf januari 2012, boek 515, blad 72, vak 11. Ontvangen : vijftientig euro – EUR : 25 – De eerstaanwezende inspecteur, (getekend) S. GILLIOEN" dat de voltallige buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap ELICA waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Pilaarstraat, 23, telkens met éénparigheid van stemmen de hierna volgende besluiten genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist dat de aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam te rekenen vanaf heden. Er zal een aandelenregister worden aangelegd conform het wetboek van vennootschappen.

Aanpassing van artikel 10 van de bestaande statuten te wijzigen als volgt :

"De aandelen zijn op naam.

Een register wordt overeenkomstig artikel 463 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen op naam, warrants op naam en obligaties op naam.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer.

De eigendom van de effecten op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in voormeld register. Elke overdracht van effecten op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het gemeld register 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 schuldvoorwaarden.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur of zijn gemachtigde tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande voornoemde punten genomen werden.

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent meer bepaald machtiging aan haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Edwig VAN DER BEKEN, om een aandelenregister aan te leggen met vermelding van het aantal aandelen die iedere aandeelhouder bezit op zijn naam.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge