

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



12036987

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

01 FEB 2012

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0426.964.108

Benaming

(voluit) : **AUDENAERT - DE MEESTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9160 Lokeren, Hekelaarslaan 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Audenaert - De Meester, te 9160 Lokeren, Hekelaarslaan 4, opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op negenentwintig december tweeduizend en elf, "Geregistreerd Registratiekantoor Lokeren drie bladen één verzending op 12 januari 2012 boek 625 blad 62 vak 02. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25). De Ontvanger (get.) R. Roose".

De volgende besluiten werden goedgekeurd:

1. Aanpassing van artikel zes van de statuten.
2. Beslissing om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
3. Vernietiging van alle aandelen aan toonder.
4. Wijziging van artikel achtendertig van de statuten.
5. Opdracht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering heeft ondergetekende notaris de opdracht gegeven tot het uitwerken van de gecoördineerde statuten welke hij nadien dient neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor gelijkvormig uittreksel

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

(Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - 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.