

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12037091

NEERGELEGD

01-02-2012

Griffie
GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0444.634.934

Benaming

(voluit) : NV CORNELIS EN ZOON

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Houwstraat 18 te 2580 Putte

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging aard van de aandelen - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte in datum van drieëntwintig december tweeduizend en elf, met volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 06 januari 2012, boek 293 blad 78 vak 18, twee bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijftig euro, de ontvanger (getekend) E. WOUTERS (e.a. inspecteur)" is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap NV CORNELIS EN ZOON en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit : voorstel tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist om de bestaande vijftig (50) aandelen aan toonder met een nominale waarde per aandeel van duizend vijfhonderd tachtig euro (€ 1.580,00) om te zetten in vijftig (50) aandelen op naam, met een nominale waarde per aandeel van duizend vijfhonderd tachtig euro (€ 1.580,00).

De raad van bestuur wordt gelast met het ongeldig maken van de aandelen aan toonder en de inschrijving van de aandelen op naam in een register der aandelen.

Tweede besluit: wijziging artikel 6 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 6 van de statuten, conform het hiervoor geno-men besluit aan te passen door aanneming van volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aan-deelhouder kennis kan nemen."

Derde besluit : Aanpassing van de tekst van Evolutie van het kapitaal en aandelen.

De vergadering beslist om de tekst van "Evolutie van het kapitaal en aandelen" aan te passen door aanneming van volgende tekst:

"Evolutie van het kapitaal en aandelen.

Bij de oprichting van de vennootschap op vijftwintig juni negentienhonderd eenennegentig, werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderdvijftigdui-zend Belgische Frank (1.250.000 Bef) verdeeld in vijftig volledig afbetaalde aandelen met een nominale waarde van vijftwintigduizend belgische frank elk.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentwintig juni tweeduizend en één werd het kapitaal omgezet in euro en verhoogd tot negenenzeven-tigduizend euro (79.000 EUR) zonder nieuwe inbrengen en zonder effecten te creëren, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van achtenveertigduizend dertien eu-ro eenendertig cent (48.013,31 EUR) dat werd afgenomen van de beschikbare reser-ves van de vennootschap. Daarna werd de nominale waarde verhoogd tot duizend vijfhonderd tachtig euro (1.580,00 EUR) per aandeel.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig de-cember tweeduizend en elf werden de aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam."

Vierde besluit : Machten aan de Raad van Bestuur.

De vergadering beslist om aan de Raad van Bestuur alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte

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(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.