


Luik B

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

 be
a
Br
Sta

12038346

 GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

- 2. 02. 2012

DENDERMONDE

Griffie

 Ondernemingsnr : **0478.777.548**

Benaming

 (voluit) : **DE KLOK**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : 9620 Wichelen (Serskamp), Wanzelesteenweg 73A
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 29 december 2011, geregistreerd te Aalst l op 5 januari 2012, boek 929, blad 86, vak 19, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), getekend de ontvanger ai K. Danau, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE KLOK", met maatschappelijke zetel te 9620 Wichelen (Serskamp), Wanzelesteenweg 73A, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – afschaffing effecten aan toonder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in overeenstemming te zijn met de Belgisch wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder op heden zijn omgewisseld tegen aandelen op naam.

De aandeelhouders vertonen aan mij, notaris, het aandelenregister van de vennootschap waarop de aandelen op naam zijn ingeschreven. Bijgevolg heb ik, notaris de visu kunnen vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing

- schrappen van de woorden "aan toonder" in artikel 5 van de statuten

- Vervangen van artikel 11 door volgende tekst:

Alle aandelen zijn op naam.

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 volnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolgmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

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.

- vervangen van de 9de paragraaf van artikel 25 door volgende tekst:

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, 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 met de post: aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

- vervangen van de 1ste paragraaf van artikel 26 door volgende tekst

2. De raad van bestuur kan eisen, dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

DERDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 31/01/2012

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd 29/12/2011
- coördinatie der statuten met overzichtstabel

Benjamin Van Hauwermeiren

Notaris

Grote Steenweg 77
9340 Oordegem – Lede

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge