

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

bt
E
St



12039677

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

03-02-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0433.513.586

Benaming

(voluit) : **GEENARD ELECTRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Berkenlaan 10
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst-Kanne op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd drie bladen geen verzending te Bilzen op drieëntwintig december tweeduizend en elf, boek 5/673 blad 7 vak 14, ontvangen de som van vijftientwintig euro (€ 25), de ontvanger, de e.a. Inspecteur, R. Snijders (volgt de handtekening) dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT - OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestaande aandelen die aan toonder luiden, doch thans niet gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Door toedoen van het bestuursorgaan zal in het register van aandelen vermeld worden dat de aandelen op naam zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouder van haar huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

TWEEDE BESLUIT

Ingevolge voorafgaande beslissing dient artikel 7 van de statuten voortaan gelezen te worden als volgt:

"De maatschappelijke aandelen zijn op naam, zonder nominale waarde, en worden bijgehouden in een register dat zich op de maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Lucien Barthels te Kanne/notaris Maria Neven te Kanne alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmacht

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.