



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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

06 FEB. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier,
Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12040560

Ondernemingsnr : 0440.882.420

Benaming

(voluit) : **W. DE RAAT BELGIUM**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gareelmakersstraat 10 te 2200 Herentals

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Vertessen, te Tessenderlo, Markt 12, op 27 december 2011, geregistreerd te Beringen 1 op 30 december 2011, twee bladen, geen verzendingen, boek 425, blad 91 vak 10, ontvangen vijftientig euro, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "W. DE RAAT. BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Gareelmakersstraat 10, met ondernemingsnummer 0440.882.420, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen te Turnhout, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren,

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besliste:

- tot definitieve omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam;
- tot het invoeren van de mogelijkheid om de aandelen op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel zeven van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

Omzetting

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren .

TWEDE BESLUIT :

De algemene vergadering besliste, gezien de nieuwe aandelenstructuur tot aanpassing van de inhoud van artikel twintig en éénentwintig der statuten omtrent de oproeping tot de algemene vergadering.

Artikel twintig der statuten luidt voortaan als volgt :

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni te vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de aankondigingen vermeld.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering,

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De oproeping kan per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek geschieden indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee hebben ingestemd.

Zijn er gedematerialiseerde aandelen, dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, ten minste vijftien dagen voor de vergadering."

Artikel eenentwintig der statuten luidt voortaan als volgt :

"De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn voor de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht."

DERDE BESLUIT :

De vergadering besliste artikel 11 der statuten aan te passen, door te voorzien in de mogelijkheid dat de raad van bestuur zal samengesteld zijn uit slechts twee bestuurders overeenkomstig artikel 518 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. Voortaan luidt dit artikel, als volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien. In dit geval zal de algemene vergadering in haar eerst volgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger."

VIERDE BESLUIT

De vergadering machtigde de bestuurders om de beslissingen die hierboven genomen werden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen te Tessenderlo

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luijk 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