

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



12042273

NEERGELEGD

08.02.2012

RECHTBANK NOORD-ENDE
KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : **0447781296**

Benaming

(voluit) : **PATTYNPROJECT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Driesstraat 38, 8790 Waregem
(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting aandelen op naam – uitbreiding doel - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op 23 december 2011, geregistreerd te Kortrijk, eerste Kantoor op 11 januari 2012 boek 5-954, blad 84 vak 14, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PATTYNPROJECT NV", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Driesstraat 38. Ondernemingsnummer BTW BE 0447.781.296 RPR Kortrijk.

De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en dienovereenkomstig de eerste twee zinnen van artikel ACHT van de statuten te vervangen door wat volgt :

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

- De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. 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."

TWEDE BESLISSING:

Artikel 10 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 10: Overdracht in eigendom van aandelen

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 14 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeepsrecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur.

Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeepsrecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen vervalt het voorkeepsrecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer."

DERDE BESLISSING:

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en passiva gehecht.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken;

Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende activiteiten, en deze tekst in het doel op te nemen:

"- de activiteit van verzekeringsbemiddeling in de ruimste zin van het woord."

VIERDE BESLISSING:

- de vergadering beslist het mandaat van de Heer Mervillie Bart te beëindigen met ingang op heden. Decharge van zijn mandaat wordt hem verleend;

- de vergadering beslist om vanaf heden beide hier aanwezige aandeelhouders te benoemen tot bestuurders, namelijk: De Heer PATTYN Rapaël, wonende te 8790 Waregem, Driesstraat 38 en Mevrouw DEBAERE Corry, wonende te 9870 Zulte, Olsenestraat 10 .

VIJFDE BESLISSING:

De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.

RAAD VAN BESTUUR:

En dadelijk zijn hierboven benoemde bestuurders vrijwillig in bijzondere raad van bestuur bijeengekomen en beslist om de Heer PATTYN Raphaël vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Frederic Opsomer.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte der akte ;
- gecoördineerde statuten.

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