

**Luik B**

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

be  
a  
B  
Str**\*12045903\***Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN**14 -02- 2012**De Hoofdgriffier, **Griffie**Ondernemingsnr: **0450.665.265****Benaming**(voluit): **GEBROEDERS COSTONGS**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3620 Lanaken, Berkenlaan 22 bus 1

**Onderwerp akte: buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging**

.Uit een akte verleden Voor mij, Meester Yasmine FAGARD, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, 27 december 2011, geregistreerd te Maasmechelen op 05 januari 2012, boek 5/285, blad 6, vak 11, vier bladen, één verzending, ontvangen vijftientig euro, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap, volgende besluiten werden genomen:

**Eerste besluit**

De buitengewone algemene vergadering biedt de mogelijkheid tot het bestaan van gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam.

Om de mogelijkheid te bieden aandelen te hebben die op naam of gedematerialiseerd zijn, beslist de algemene vergadering unaniem:

1) De inhoud van artikel 10 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Ten laatste op 31 december 2011 zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naargelang van de keuze van de aandeelhouder.

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 ondermeer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door de overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. 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.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling. 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 vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

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. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

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 de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten en voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

2) Na artikel 10 een nieuw artikel toe te voegen waarvan de tekst als volgt luidt:

"De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naargelang hun keuze.

Wensen zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen, geven zij aandelen aan toonder af aan de vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder. Deze zorgt voor de boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder. Na centralisatie bij de vereffeningsinstelling en overhandiging aan de vennootschap, worden de aandelen aan toonder vernietigd. Het aantal gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam vermeld.

Wensen zij een omzetting in aandelen op naam, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Op de vervaldag van de omzetting van de aandelen aan toonder, zullen de aandelen aan toonder waarvoor geen omzetting in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam. Deze worden in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar. De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de inschrijving van hun aandelen vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven."

3) Schrapping in artikel 11 van de eerste en tweede zin.

4) schrapping in artikel 27 in de tweede alinea van de woorden "en eisen dat deze .....is bepaald";

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit om de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten of aandelen op naam.

Na en als gevolg van de doorgevoerde wijziging zoals opgenomen in voormelde besluiten hierboven, beslist de algemene vergadering unaniem de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten en/of aandelen op naam, waarbij elke aandeelhouder de vrije keuze heeft naar welk soort hij zijn aandelen aan toonder wil omzetten.

Tot de praktische uitvoering hiervan beslist de algemene vergadering volmacht te geven aan de raad van bestuur om deze omzetting te realiseren conform de bepalingen zoals opgenomen in de statuten van deze vennootschap en dit volgens de keuze die elk van de aandeelhouders aan de raad van bestuur meege-deeld heeft en terstond werd door ondergetekende notaris vastgesteld dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam en bevestigt de vergadering over te gaan tot de opmaak van een aandelenregister met vermelding van alle aandelen. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Derde besluit

Gezien de aandelen aan toonder worden opgeheven, beslist de buitengewone algemene vergadering unaniem de tekst zoals opgenomen in artikel 23 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen door hierna volgende tekst:

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

- de eigenaars van aandelen op naam tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad 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;

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

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en in hierna vermelde artikelen volgende wijzigingen door te voeren en de artikelen in deze zin aan te passen:

- In artikel 6 de woorden "in artikel 30" te vervangen door de woorden "deze statuten";
- in artikel 8 de woorden "overeenkomstig artikel 613 van de vennootschappenwet" te vervangen door de woorden "overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in het wetboek van vennootschappen";
- in artikel 12 de woorden "van artikel 44 § 1, 620 tot en met 630 van het wetboek van vennootschappen" te vervangen door "van de bepalingen zoals opgenomen in het wetboek van vennootschappen";

- in artikel 13 de woorden "door artikel 518 van het wetboek van vennootschappen" te vervangen door de woorden "door het wetboek van vennootschappen";
- in artikel 20 de woorden "het artikel 523 van het wetboek van vennootschappen" te vervangen door de woorden "de bepalingen zoals opgenomen in het wetboek van vennootschappen";
- in artikel 23 de woorden "van artikel 531 tot en met 560 van het wetboek van vennootschap" te vervangen door de woorden "overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in het wetboek van vennootschappen";
- in artikel 26 de woorden "van artikel 541 van het wetboek van vennootschappen" te vervangen door de woorden "zoals opgenomen in het wetboek van vennootschappen";
- in artikel 30 de woorden "van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen" te vervangen door de woorden "van de bepalingen zoals opgenomen in het wetboek van vennootschappen";
- in artikel 32 de woorden "gemeld in de artikels 186 en 187 van" te vervangen door de woorden "zoals opgenomen in";

Vijfde besluit

De vergadering beslist de heren COSTONGS Gilles en COSTONGS Leonardus, voornoemd, te ontslaan en hun kwijting te geven voor de uitoefening van hun mandaat.

Verder beslist de vergadering voornoemde heren COSTONGS Gilles en COSTONGS Leonardus opnieuw te benoemen tot bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden.

Vervolgens zijn de zopas benoemde bestuurders in de raad van bestuur bijeengekomen en hebben aangesteld als gedelegeerd – bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden de heer COSTONGS Gilles en de heer COSTONGS Leonardus, beiden voornoemd, die aanvaarden.

Zesde besluit

De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie en hernummering van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS YASMINE FAGARD

Tegelijk hiermee neergelegd, expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.