

Luk 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



12046716

NEERGELEGD

15 FEB. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0418.472.846
Benaming (voluit): ARTIMPEX
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 9051 Sint-Denijs-Westrem, Wijdebroeken 23
Onderwerp(en) akte : **Omzetting aandelen aan toonder**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en elf, door Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, stad Gent

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ARTIMPEX", met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Wijdebroeken 23, ondernemingsnummer 0418.472.846 RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de aard van de aandelen te wijzigen en hiertoe de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft voorafgaandelijk een aandelenregister aangemaakt en beslist dit bij te houden op de zetel van de vennootschap : de aandelen werden ondertussen vernietigd en ingeschreven in dit aandelenregister.

TWEDE BESLUIT

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, wordt met eenparigheid van stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:

- de tekst van het artikel 6 wordt vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van gedematerialiseerde aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening."

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hierbij wordt bovendien bijzondere volmacht verleend voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, aan mevrouw CLAES Annick, voornoemd, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL

(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W.Reg.)

Steven Verbist
Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV d.d. 30 december 2011.
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten.