

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

be
a
B
Sta



12046831

NEERGELEGD

15-02-2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0430.513.615

Benaming

(voluit) : S.P.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 19
(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (verplaatsing zetel - wijziging boekjaar en
verplaatsing datum jaarvergadering - omzetting aandelen - algemene
herziening tekst statuten en coördinatie statuten)**

Uit een proces-verbaal gesloten voor Marc VERDONCK, geassocieerd notaris te Sint-Katelijne-Waver, op 29/12/2011, met als relaas van registratie: "Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, zeven bladen, geen verzendingen, boek 975, blad 50, vak 20, op 05 JAN. 2012. Ontvangen: vijftientig euro. De Ontvanger: Koen Decoster."

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

- 1) verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 18;
- 2) wijziging van het boekjaar, om het voortaan te laten lopen van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig september tweeduizend en twaalf, doorlopen tot op éénendertig december tweeduizend en twaalf, en, verplaatsing datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) naar de eerste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur (17.00 u.);
- 3) omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam; wijziging van het principe van de vrije overdraagbaarheid van de aandelen, naar een beperkte overdraagbaarheid van de aandelen;
- 4) algemene herziening van de tekst van de statuten, en vaststelling van de aangepaste en gecoördineerde tekst van de statuten;
- 5) aan de bestuurder, mevrouw Nicolle Peeters, wonende te 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 19, werd machtiging verleend de gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de beslissingen die voorgegaan.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 29/12/2011;
- ontledend uittreksel ervan;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen
- coördinatie statuten per 29/12/2011;

Marc VERDONCK, geassocieerd notaris.

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