

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



12053191

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

27 FEB. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : **0458.554.434.**

Benaming

(voluit) : **ROSTAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2288 Grobbendonk (Bouwel), Rostal 23
(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING AANDELENSOORT - STATUTENWIJZING.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op eenendertig december twee duizend en elf, geregistreerd twee bladen één verzending te Herentals, Registratie op twaalf januari twee duizend en twaalf boek 5/162 blad 1 vak 15, ontvangen vijftig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap ROSTAL gevestigd te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Rostal 23, opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens met standplaats te Grobbendonk op 19 juli 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus daarna onder het (referte)nummer 960802-2 en waarvan de statuten enkel werden gewijzigd (rechtzetting materiële vergissing) bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Philippe Goossens met standplaats te Grobbendonk op 24 september 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna onder het referentienummer 961017-294 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

- Voorafgaandelijk wordt door de algemene vergadering bij monde van alle (aanwezige) aandeelhouders (de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend) bevestigd dat de huidige aandelen tot op heden niet werden gedrukt en dat deze huidige aandelen bijgevolg (steeds) op naam zijn (geweest).

- Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijgevolg om de bepaling van de statuten in verband met de aandelensoort te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zijn.

- De vergadering beslist om de aandelen (op naam) formeel in te schrijven in een aandelenregister. Deze aandelen (op naam) hebben ingevolge voormelde inschrijving dezelfde rechten en verplichtingen als de voormelde (niet-ingeschreven) aandelen (op naam).

TWEDE BESLISSING.

- Teneinde de statuten aan te passen aan de beslissing genomen aangaande voorgaand agendapunt, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het desbetreffend artikel van de statuten te schrappen en/of te wijzigen en te vervangen als volgt:

Alle aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt bijgehouden en waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

Dit register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen met hun volgnummer, de gedane stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en ondertekening door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan besluiten tot opsplitsing van het register in twee delen waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België of in het buitenland. In voorkomend geval is het desbetreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vrucht-gebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.



- De algemene vergadering stelt tenslotte vast dat de omzetting van de aandelensoort verwezenlijkt is en dat bijgevolg de wijziging van voormeld desbetreffend artikel van de statuten die daar betrekking op heeft definitief geworden is.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

In het bijzonder verleent de vergadering elke machtiging aan de raad van bestuur om een aandelenregister op naam van onderhavige vennootschap aan te leggen.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Walkiers & Co, Eglantierlaan 5 te 2020 Antwerpen, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte wijziging aandelensoort, statutenwijziging - historiek met coördinatie der statuten.