

Luik B

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

08 JUNI 2012

TURNHOUT
De Griffier,
Griffie

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



12108487

Ondernemingsnr : 0462.208.859

Benaming

(voluit) : **ELMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : 2440 Geel, Molseweg 164

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – ONSLAG/BENOEMING (GEDELEGEERD)
BESTUURDER**

1. Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 11 mei 2012, geregistreerd op 16 mei volgend, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit – verlenging lopende boekjaar – wijziging boekjaar.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, aangevat op 1 juli 2011 (om te eindigen op 30 juni 2012), te verlengen tot 30 september 2012.

Voortaan zal het boekjaar aanvangen op 1 oktober op te eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Tweede besluit – wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van februari om 19 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de tweede dinsdag van februari 2013.

Derde besluit : Aanpassing van de statuten aan het huidige karakter van de aandelen (aandelen op naam).

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het huidige karakter van de aandelen, zijnde op naam.

Vierde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

ARTIKEL 7: wordt volledig vervangen door volgende tekst:

“De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. De aandeelhouder van aandelen op naam kan de raad van bestuur verzoeken om de afgifte van een attest van zijn aandelenbezit.”

ARTIKEL 18: om in de eerste zin de woorden “de derde maandag van de maand november om achttien uur” te vervangen door de woorden “de tweede dinsdag van februari om 19 uur.

ARTIKEL 23: om dit volledig te vervangen door de volgende tekst :

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar."

Vijfde besluit : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

2. Er blijkt uit een proces-verbaal van bijzonder algemene vergadering, gehouden op 12 mei 2012, dat volgende besluiten genomen werden:

- kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Patrick Peeters, wonende te 2400 Mol, Volmolenbaan 176, met ingang vanaf 12 mei 2012,
- benoeming tot bestuurder met ingang vanaf 12 mei 2012, en dit tot na de gewone algemene vergadering over het boekjaar eindigend in 2017: de BVBA CIHOLD, met zetel te 2400 Mol, Volmolenbaan 176, RPR Turnhout 0838.752.070.

Uit de beslissing van de zaakvoerder van de BVBA CIHOLD d.d. 11 mei 2012 blijkt dat de heer Patrick Peeters, voornoemd, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA CIHOLD voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA CIHOLD in de NV ELMAT.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 12 mei 2012, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:

- bekrachtiging van de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de heer Patrick Peeters, voornoemd, zoals beslist door de algemene vergadering van 8 februari 2010, en bekrachtiging van alle handelingen door de heer Patrick Peeters in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder gesteld sinds 8 februari 2010,
- kennisname van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Patrick Peeters, voornoemd, met ingang vanaf 12 mei 2012, ingevolge zijn ontslag als bestuurder,
- benoeming tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 12 mei 2012: de BVBA CIHOLD, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Peeters.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 16): Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten.