

**Luik B**

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

***12198119***
**GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL**
28 NOV 2012
DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.602.637

Benaming

 (voluit) : **EL TAURO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zeelsebaan 31B te 9200 Dendermonde-Grembergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM –
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING.

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, de 19 november 2012, dragende de melding "Geregistreerd 2 bladen 1 verzending te Dendermonde I op 21 november 2012. Reg.5 boek 122 blad 79 vak 12. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25). Getekend E.A.Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EL TAURO" met zetel te 9200 Grembergen, Zeelsebaan 31 B, opgericht bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf te Dendermonde op achttien juli negentienhonderdzesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien augustus daarna onder nummer 960810-483, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Marc Dens, geassocieerd notaris te Antwerpen op één september tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober nadien onder nummer 20061015/0152938. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0458.602.637, waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en diensgevolge de vereisten van artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen te zullen naleven.

Zij verleent macht en mandaat aan de Raad van Bestuur om hiervoor het nodige te doen. De algemene vergadering beslist dat de aantekening in het aandelenregister binnen de acht dagen zal worden uitgevoerd. De bestuurders verklaren dat de taks voor omzetting effecten aan toonder reeds werd betaald.

De algemene vergadering besluit diensvolgens om artikel zes van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing en diensvolgens artikel zes van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer. In het register zal eventueel aantekening worden gemaakt van het vruchtgebruik dat sommige aandelen bezwaart."

2. WIJZIGING ARTIKEL EENENTWINTIG VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel eenentwintig van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en diensvolgens artikel éénentwintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering moeten de houders van aandelen op naam aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

3. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten

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