


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



12204788

VAN KOOPHANDEL

11 DEC. 2012

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412.968.689

Benaming (voluit) : DRUKKERIJ ETICOLOR
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Eigenlostraat 25A
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : OMZETTING AANDELEN – WIJZIGING STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden op 20/11/2012 voor Meester Caroline De Cort, geassocieerd Notaris te Antwerpen-Wilrijk, geregistreerd drie bladen één renvoeien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 23/11/2012 boek 169 blad 76 vak 15, ontvangen vijftientig euro (25,00€), de ontvanger ai W. Wuytack, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DRUKKERIJ ETICOLOR", gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Eigenlostraat 25A, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

Teneinde in overeenstemming te zijn met de Belgische wet van 14 december 2005 en het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder, beslist de vergadering alle bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Daartoe wordt opdracht gegeven aan de gedelegeerd bestuurder om alle toonderaandelen, die reeds tevoren ingeleverd werden, materieel te vernietigen.

En onmiddellijk, wordt in bijzijn van de notaris een aandelenregister aangelegd waarin de nodige aantekeningen worden verricht op naam van de bestaande aandeelhouders. De aandeelhouders ontvangen elk een kopie van het op hen betrekking hebbende blad van het aandelenregister, degelijk ondertekend door de gedelegeerd bestuurder, en dit als bewijs van hun inschrijving.

De vergadering stelt dan ook vast dat de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam gerealiseerd is.

Tweede besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit, en wel als volgt:

> **artikel 7** van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam"

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. 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 aan volgnummer."

> in **artikel 18** van de statuten wordt de tweede zin geschrapt.

Derde besluit

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Vierde besluit

De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notarissen Caroline De Cort en Thierry Raes, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Alle voorgaande besluiten worden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen.

Voor ontleidend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Geassocieerd Notaris Caroline De Cort