


Luik B

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


13011843
VAN KOOPHANDEL
- 9 JAN. 2013
DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0431.157.476**

Benaming

(voluit) : **MARCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Kapelstraat 100

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM- AANPASSING VAN DE STATUTEN

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 19 december 2012 nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "MARCO", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kapelstraat 100, hebbende ondernemingsnummer BE 0431.157.476

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Invoeging in de statuten van de aandelen op naam door schrapping van artikel 6 der statuten en vervanging hiervan door de nagemelde tekst: "...De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke aandelenoverdracht zal ten aanzien van de vennootschap slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de overdracht of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor overdracht van schuldvorderingen..."

Tweede beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot schrapping in de tekst van artikel 8 van de eerste zin en vervanging hiervan door de nagemelde tekst:

"...Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De vennootschap kan eisen dat de onverdeelde eigenaars zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, kan de vennootschap beslissen dat de rechten die aan deze aandelen zijn verboden, zijn opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers..."

Derde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot schrapping in de tekst van artikel 24 en vervanging hiervan door de nagemelde tekst:

"...Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen..."

Vierde beslissing

De buitengewone algemene vergadering gaat over tot het vernietigen van alle aandelen aan toonder en inschrijving van deze in het register van aandelen. De aantekening in het aandelenregister wordt onmiddellijk op heden gedaan voor alle aandelen in aanwezigheid van de notaris, door de aanwezige bestuurders op verzoek van de aanwezige aandeelhouders. Een kopie van het aandeelhoudersregister wordt aan deze akte gehecht.

Vijfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van de artikelen 6, 8 en 24 der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Ze zullen voortaan luiden als volgt :

"... Artikel 6

De aandelen zijn op naam.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke aandelenoverdracht zal ten aanzien van de vennootschap slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de overdracht of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor overdracht van schuldvorderingen. ...

Artikel 8

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De vennootschap kan eisen dat de onverdeelde eigenaars zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, kan de vennootschap beslissen dat de rechten die aan deze aandelen zijn verboden, zijn opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers. ...

Artikel 24

Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. ...".Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 28 december 2012

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.

FRANK MULLER

NOTARIS

Polenlaan 55

9190 Stekene

Tel. 03 777 77 77

Fax 03 779 91 17