

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte**\*13015539\*****NEERGELEGD****11-01-2013****GRIFFIE RECHTSBANK van  
KOOPHANDEL te MECHELEN****Ondernemingsnr :** BE0428.580.543**Benaming (voluit) :** POLYFERON N.V.

(verkort) :

**Rechtsvorm :** naamloze vennootschap**Zetel :** Mechelbaan 2  
2580 Putte**Onderwerp akte :** NV: wijziging statuten inhoudende verwezenlijking van omzetting van aandelen en aanpassing aan recente wetswijzigingen

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare) op 9 januari 2013 (nog te registreren) dat de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "POLYFERON", met zetel te 2580 Putte, Mechelbaan 2, rechtspersonenregister te Mechelen en ondernemingsnummer 0428.580.543, BTW BE0428.580.543, de volgende beslissingen genomen heeft :

**Eerste beslissing: vaststelling van de verwezenlijking van de omzetting van de aandelen**  
De voorzitter zet uiteen dat de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 31 december 2011 vermelden dat de Raad van Bestuur, ingaand op het verzoek bij aangetekend schrijven van elk van de aandeelhouders daterend van 14 en 29 december 2011, op grond van artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen heeft beslist om met onmiddellijke ingang de aandelen aan toonder af te schaffen en om te zetten in aandelen op naam, de door de aandeelhouders aangeboden aandelen aan toonder te vernietigen, en elke aandeelhouder en het hem/haar toebehorend aantal aandelen in een aandelenregister in te schrijven. Voornoemde bestuurders verklaren dat elke aandeelhouder op 31 december 2011 een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de inschrijving van zijn/haar aandelen in het aandelenregister. Op basis van het voorgaande stelt de vergadering vast dat de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam is verwezenlijkt op 31 december 2011, dat artikel 167 en volgende van het Wetboek diverse rechten en taksen zoals ingevoerd door de artikelen 61-69 van de Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, volgens dewelke een taks wordt gevestigd op de omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam die plaatsvindt in 2012 (1%) of 2013 (2%), niet van toepassing is, en dat deze vaststelling onverminderd geldig blijft gelet op huidige akte houdende vaststelling van de verwezenlijking van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam per 31 december 2011.

**Tweede beslissing: aanpassing van artikel 7 en artikel 30 van de statuten**  
Aansluitend hierop beslist de vergadering tot vervanging van de huidige tekst van artikel 7 "Aard van de effecten" en artikel 30 "Kennisgeving" van de statuten door de tekst, voorgesteld in het betreffende agendapunt, als volgt:

"Artikel 7: Aard van de effecten"

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten zijn op naam of gedematerialiseerd.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

"Artikel 30: Kennisgeving"

Om tot de algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, te worden toegelaten, moet, op verzoek van de raad van bestuur, elke aandeelhouder hetzij een certificaat van inschrijving, hetzij een ontvangstbewijs van de neerlegging van zijn aandelen, vijf werkdagen voor de datum

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - 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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

vastgesteld voor de algemene vergadering, neerleggen op de zetel van de vennootschap, of bij de instellingen aangeduid in de berichten van bijeenroeping."

**Derde beslissing: aanpassing van artikel 23 van de statuten**

De vergadering beslist tot wijziging van de statutaire bepaling inzake vertegenwoordiging van de vennootschap, door vervanging van de huidige tekst van artikel 23 van de statuten door de tekst, voorgesteld in het betreffende agendapunt, als volgt:

*"Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden, behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend hetzij door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn leden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders samen handelend, dit alles onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot externe vertegenwoordiging."*

**Vierde beslissing: aanpassing van artikel 33 van de statuten**

De vergadering beslist tot wijziging van de statutaire bepaling inzake het bureau, door vervanging van de huidige tekst van artikel 33 van de statuten door de tekst, voorgesteld in het betreffende agendapunt, als volgt:

*"De algemene vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.*

*De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.*

*De vergadering kiest onder haar leden één of meerdere stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit vereist."*

**Vijfde beslissing: aanpassing van artikel 44 en 45 van de statuten**

De vergadering beslist tot aanpassing van de statutaire bepalingen inzake vereffening aan de gewijzigde wetgeving, door vervanging van de huidige tekst van artikel 44 en 45 van de statuten door de tekst, voorgesteld in het betreffende agendapunt, als volgt:

**Artikel 44**

*Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht, die door de algemene vergadering worden benoemd en voor zoveel als wettelijk voorgeschreven bevestigd/gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.*

*De algemene vergadering stelt de vergoeding en de bevoegdheden van de vereffenaars vast.*

**Artikel 45**

*Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de aandeelhouders, a rato van het aantal aandelen die zij bezitten en rekening houdend met de door hen gedane storting, en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake."*

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Notaris Lutgard Hertecant met standplaats te Overmere (Berlare)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte statutenwijziging de dato 9 januari 2013
- Gecoördineerde statuten