

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13019017***

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

18 JAN. 2013**DENDERMONDE**

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.337.636**Benaming (voluit) : TONTI**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lange Zoutstraat 56
9300 Aalst

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN - AANPASSING STATUTEN AAN RECENTE
VENNOOTSCHAPSWETGEVING - COORDINATIE - STATUTEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris N.Moyersoën te Aalst op 20 december 2012, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit - Omzetting aandelen

- a) De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de aard van de aandelen, met name onmiddellijke afschaffing van de aandelen aan toonder en omzetting in aandelen op naam.
b) De vergadering stelt unaniem vast dat alle tweeduizend zeventienhonderd vijftig aandelen (2.750) aandelen aan toonder van de vennootschap werden ingeleverd. Zij stelt vast dat de materiële omzetting in aandelen op naam wordt verwezenlijkt door de inschrijving in een aandelenregister.

De vergadering besluit verder, na de inschrijving in het aandelenregister, om de nog bestaande gedrukte aandelen aan toonder van de vennootschap te vernietigen.

- c) De vergadering beslist unaniem machtiging te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de praktische realisatie van de hierboven besloten omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en de vernietiging van de aandelen aan toonder. Het bestuursorgaan zal daartoe alle verklaringen kunnen afleggen, alle nuttige stukken kunnen opstellen en de handtekening kunnen plaatsen in het aandelenregister en afgeleverde certificaten, rekening houdende met alle wettelijke voorschriften terzake.

- d) De vergadering beslist vervolgens tot aanpassing van de statuten aan het voorgaande, nl. artikel 8 (aard van de effecten), artikel 9 (overdracht van effecten), artikel 29 (oproeping) en artikel 30 (toelating), als volgt:

* artikel 8: schrapping van de bestaande tekst en vervanging door navolgende nieuwe tekst:

"Alle aandelen (en andere effecten) van de vennootschap zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

* artikel 9: schrapping van de eerste alinea i.v.m. de overdracht van effecten aan toonder beginnende met de woorden "De overdracht ..." en eindigend met "...van het effect"

* artikel 29 : schrapping van de bestaande tekst en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:

" ...

De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, alsook aan de bestuurders en de eventuele commissaris worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een met de post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De oproeping bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de eventuele commissarissen bekomen samen met de oproeping, de stukken die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld."

* **artikel 30:** schrapping van de bestaande tekst en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:

"De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit."

Tweede besluit- bevestiging zetelverplaatsing.

De vergadering bevestigt unaniem de zetelverplaatsing naar 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 56, zoals blijkt uit de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 27 februari 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna onder nr. 12065168.

De vergadering beslist tevens tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 dienovereenkomstig zodat deze voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 2: maatschappelijke zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 56."

..."

Derde besluit - Aanpassing statuten-Coördinatie.

a) De vergadering beslist unaniem tot volgende aanpassing van de statuten aan de thans geldende vennootschapswetgeving:

- **Artikel 18 i.v.m. vergadering raad van bestuur:** schrapping van de eerste alinea en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:

..."

De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, fax, e-mail of ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

..."

- **Artikel 20 i.v.m. dagelijks bestuur:** schrapping van het woord "dagelijks bestuurder" en vervanging door het woord "gedelegeerd-bestuurder".

- **Artikel 45 i.v.m. benoeming vereffenaars:** schrapping van de eerste en tweede alinea en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:

" Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging (of homologatie) door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

..."

b) De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten rekening houdende met voorgaande wijzigingen en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vierde besluit: Volmacht (formaliteiten)

De vergadering geeft hierbij (voor zoveel als nodig) bijzondere volmacht aan BVBA "Fiscaal Consult", met zetel te 9500 Geraadsbergen, Astridlaan 140, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en/of aangestelden en lasthebbers, evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging der statuten.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Nicolas Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 20.12.2012; coördinatie statuten.