

**LUK B**

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

V
ber
a:
Be
Sta***13019395*****BRUSSEL****21 JAN 2013**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451351688****Benaming**(voluit) : **ENERGA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3090 Overijse, Monicadreef 6

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN
AANDELEN OP NAAM - HERBENOEMING MANDATEN BESTUURDERS**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ENERGA", opgemaakt door het ambt van Meester Johan Busschaert, geassocieerd notaris, te Overijse, op achtien december tweeduizend en twaalf, geregistreerd te kantoor Overijse, de negentien december tweeduizend en twaalf. Twee bladen, geen verzendingen. Boek 131, blad 42, vak 5. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De e.a. Inspecteur, (getekend) K. GUNS, blijkt dat:

1)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft om de aandelen aan toonder van de vennootschap in aandelen op naam om te zetten.

De buitengewone algemene vergadering vastgesteld heeft dat er 250 aandelen gedrukt werden, waarvan er 40 in het bezit van de heer Luc Demarrez, 70 in het bezit van mevrouw Valerie Demarrez, 70 in het bezit van mevrouw Tamara Demarrez en 70 in het bezit van de heer Boris Demarrez.

Deze aandelen worden op heden vernietigd en de aandelen worden op heden ingeschreven in het aandelenregister, met vermelding van titularis, volgnummers en aantal.

2)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft om de tekst van artikel 7 te vervangen door volgende tekst:

'De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

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

Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving in geld en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van drie vierden der stemmen, zullen de nieuwe aandelen bij voorrang worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten.

Mochten één of meer aandeelhouders hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend, dan dienen de overblijvende aandelen opnieuw bij voorrang aan de overige aandeelhouders te worden aangeboden. De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt binnen de termijnen en volgens de modaliteiten door de wet bepaald.'

3)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft om de mandaten van alle huidige bestuurders te verlengen voor een nieuwe periode van 6 jaar, retroactief met ingang van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012.

De huidige bestuurders, te weten de heer Luc Demarrez, mevrouw Valerie Demarrez, mevrouw Tamara Demarrez en de heer Boris Demarrez, allen voornoemd, verklaren dit mandaat te aanvaarden.

De heer Luc Demarrez wordt bevestigd in zijn mandaat van afgevaardigd bestuurder voor een periode van 6 jaar.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Notaris Johan Busschaert, geassocieerd notaris

Tegelijkertijd neergelegd:

- Statutenwijziging – omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam – herbenoeming mandaten bestuurders

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.