


Luik B

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


13032988

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de

13 FEB. 2013
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0433.894.757**

Benaming

(voluit) : **DE NOTRE DAME**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Grote Markt 11, 3000 Leuven

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Beslissing in verband met de vorm van de aandelen - statutenwijzigingen -
hernieuwing van bestuurdersmandaten**

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaris met standplaats te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOLLANDERS & ROBERTI", Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, op negenentwintig januari tweeduizend dertien, dragende de melding : "Geregistreerd twee bladen geen renvoien te Leuven 2e kantoor der Registratie op 4 FEB 2013 boek 1374 blad 79 vak 13. Ontvangen : vijftientwintig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) DE CLERCQ G.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE NOTRE-DAME", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Grote Markt 11 (ondernemingsnummer : BTW BE 0433.894.757 RPR Leuven), volgende beslissingen heeft genomen :

1. Beslissing dat de effecten van de vennootschap voortaan steeds op naam of gedematerialiseerd zullen zijn

Nadat zij vastgesteld heeft dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn, beslist de vergadering dat de effecten van de vennootschap voortaan steeds op naam of gedematerialiseerd zullen zijn.

2. Wijziging van de statuten

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen zoals hierna volgt, om ze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissing :

a) de tekst van artikel 7 wordt vervangen door de volgende tekst :

"De maatschappelijke effecten zijn op naam of gedematerialiseerd.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen kunnen te allen tijde en op hun kosten de omzetting van hun aandelen in aandelen op naam vragen.

De eigenaars van aandelen op naam kunnen te allen tijde en op hun kosten de omzetting van hun aandelen in gedematerialiseerde aandelen vragen."

b) de tekst van artikel 22 wordt vervangen door de volgende tekst :

"Om tot de algemene vergaderingen toegelaten te worden moet elke titularis van aandelen op naam, tenminste drie volle dagen voor de algemene vergadering, de vennootschap informeren over zijn voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen.

Elke titularis van gedematerialiseerde aandelen moet binnen dezelfde termijn aan de vennootschap een attest afgeven, attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling houdende vaststelling van het aantal aandelen ingeschreven op naam van de eigenaar en van de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot aan de datum van de algemene vergadering."

3. Vaststelling van hernieuwing van bestuurdersmandaten

De vergadering stelt vast dat bij proces-verbaal van de jaarlijkse algemene vergadering van 29 mei 2012, het mandaat van bestuurders van de heer Jean Pierre VERCAMMEN (wonende te Leuven (3010 Kessel-Lo), Heidebergstraat 239), de heer Alex JEURIS (wonende te Lubbeek (3212 Pellenberg), Kerkweg 22) en mevrouw Gerarda JEURIS (wonende te Leuven (3018 Wijgmaal), Rotselaarsesteenweg 79) , verlengd werd met zes jaar.

Samenkomst van de raad van bestuur

En meteen hebben de drie voornoemde bestuurders, als raad van bestuur verenigd, de volgende beslissingen genomen :

a) worden herbenoemd als afgevaardigd bestuurders, elk met alle machten van vertegenwoordiging van de vennootschap en alle machten van dagelijks bestuur in de breedste zin, en voor een duur gelijk aan hun toegekend of verlengd bestuurdersmandaat : de heren Jean Pierre VERCAMMEN en Alex JEURIS, voornoemd, die aanvaarden;

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

b) wordt herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur : de heer Jean Pierre VERCAMMEN, voornoemd, die aanvaardt.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,

Guillaume ROBERTI de WINGHE, Notaris met standplaats te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOLLANDERS & ROBERTI", Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven (getekend)

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst inbegrepen,
- tekst van de gecoördineerde statuten