

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13046116

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

11-03-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0445.950.966

Benaming

(voluit) : Helisa

Rechtsvorm : NV

Zetel : Tiendenstraat 15, 3690 Zutendaal

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat

De algemene vergadering van 27 december '11 belist met eenparigheid van de stemmen hetvolgende:

De bestuurders werden benoemd als bestuurder van de vennootschap voor de periode van 1/12/2007 tot 1/12/2013 en wensen dit bevestigd. Ze zullen hiertoe een Buitengewone Algemene Vergadering samenroepen.

De Raad van bestuur stelt vast dat alle aandeelhouders verzocht hebben om de aandelen aan toonder van de NV Helisa om te zetten naar aandelen op naam conform art 462 van het Wetboek Vennootschappen.

De Raad van Bestuur neemt de aandelen van de aandeelhouders in ontvangst en schrijft ze in het aandeelhoudersregister in.

De Raad van Bestuur vernietigt de aandelen aan toonder van de vennootschap met stempel "Vernietigd"

De Raad van Bestuur verzoekt de Buitengewone Algemene Vergadering om de statuten aan te passen als volgt "De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening"

Bestuurder

Leo Boelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - 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.