

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13106825

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 2 JULI 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0450.745.736

Benaming (voluit) : **STALS EN ZOON**

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Voshol 6
9160 Lokeren

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Thierry VAN SINAY geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke, op 21 juni 2013, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "STALS EN ZOON", met zetel te 9160 Lokeren, Voshol 6, met als ondernemingsnummer 0450.745.736 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0450.745.736, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1) Rekening houdende met de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder (B.S. 23 december 2005, *erratum* 6 februari 2006), verbeterd en aangevuld door wetten van 25 april 2007 en 21 december 2007, houdende diverse bepalingen (B.S. 8 mei 2007 en 31 december 2007), verzochten de aandeelhouders van de vennootschap bij aangetekend schrijven van 19 december 2011 de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen de toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam.

Het bestuur van de vennootschap ging over tot vernietiging van de toonderaandelen en inschrijving in het register van aandeelhouders op naam op 22 december 2011.

Met het oog op de omzetting van aandelen, de plaatsvond op 22 december 2011, beslist de vergadering met eenparigheid de statuten aan te passen aan het feit dat de vennootschap enkel nog aandelen op naam kent.

Derhalve worden volgende artikelen in de statuten aangepast:

- a) de gehele tekst van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen.
- b) de gehele tekst van artikel 5bis van de statuten wordt geschrapt en vervangen.
- c) er wordt een artikel 5ter ingevoegd dat in de plaats van de in het oude artikel 5bis bepaalde regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen en volstorting van de aandelen zal regelen.
- d) het artikel 16 van de statuten wordt in zijn geheel geschrapt en vervangen.
- e) de tekst van artikel 17 van de statuten wordt in zijn geheel geschrapt en vervangen.

2) De vergadering besluit met unanimiteit de statuten te actualiseren aan de gewijzigde wetgeving inzake ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Derhalve wordt de gehele tekst van artikel 28 van de statuten geschrapt, en vervangen.

3) De vergadering verleent de heer Eric Stals met unanimiteit ontslag uit zijn mandaat van bestuurder met ingang vanaf heden. Er wordt hem tevens décharge verleend voor de door hem in de loop van dit boekjaar uitgevoerde verrichtingen.

Tevens hernieuwt de vergadering het mandaat van voornoemde heer Steven Stals en voornoemde commanditaire vennootschap op aandelen "Eric Stals Management" met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder Steven Stals als bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe termijn van zes jaar, ingaande vanaf heden.

Beiden zijn [...] aanwezig en geldig vertegenwoordigd en verklaren hun opdracht te aanvaarden.

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



4) De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten en tot vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gecoördineerde statuten.

T. Van Sinay, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - 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