

Luik B

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



14038563

Voedergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

nr

30 JAN. 2014

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0406.096.141

Benaming (voluit) : **Metaalconstructie Delaere**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ruddervoordsestraat 90
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 31 december 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "METAALCONSTRUCTIE DELAERE" met zetel te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 90, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1.a) De algemene vergadering heeft kennis genomen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december daarna en na erratum op zes februari tweeduizend en zes, houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

Gelet op voorgaande wetgeving beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam.

De aandeelhouders verklaren dat zij voor één januari tweeduizend en twaalf gevraagd hebben de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en dat er voor één januari tweeduizend en twaalf reeds een aandelenregister werd opgemaakt.

b) De algemene vergadering beslist de oude artikelen 5,8,22 en 24 der statuten aan te passen overeenkomstig de vorige beslissing.

c) De algemene vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur het voorgaand besluit inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder tot uitvoering heeft gebracht.

2.De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 18 bis inzake de vertegenwoordiging via vaste vertegenwoordiger toe te voegen aan de statuten.

3.De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het huidige artikel 33 van de statuten inzake de vereffening te schrappen en te vervangen door de in het derde agendapunt opgenomen tekst.

4.De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur en/of ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hierbij neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging.
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge