

Luik B

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

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14124133

Ondernemingsnr : 0412.930.483

Benaming

(voluit) : NORDEX

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 300

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Uit een akte verleden voor notaris Heidi Biervacq met standplaats te Dessel, op 12 juni 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NORDEX", met zetel te Arendonk, Hoge Mauw 300 en met ondernemingsnummer 0412.930.483 RPR Turnhout, BTW BE: 412.930.483, geldig beraadslagend, met eenparigheid van stemmen onder meer het volgende beslist heeft:

1. De vergadering verklaart dat de aandelen aan toonder zijn omgezet in aandelen op naam. De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het geregistreerde aandelenregister, waaruit blijkt dat de Raad van Bestuur is overgegaan tot de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en dat zij de bestaande aandelen aan toonder heeft vernietigd en heeft vervangen door deze in te schrijven op naam in het register van de aandelen. De vergadering stelt vast dat voormeld aandelenregister werd geregistreerd op het tiende registratiekantoor te Antwerpen op 29 december 2011, deel 567 blad 07 vak 13.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande omzetting beslist de vergadering de statutaire aard van de aandelen te wijzigen zodat de aandelen en ook alle andere door de vennootschap uitgegeven effecten voortaan enkel nog op naam kunnen en zullen luiden.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 7 met betrekking tot de aard van de aandelen te schrappen en te vervangen als volgt:

"Art. 7.- De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden.

Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder levenden en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overlijden".

2. Artikel 24 van de statuten in verband met de ontbinding en vereffening wordt aangepast aan de thans geldende vereffeningprocedure door de tekst van dit artikel integraal te wijzigen als volgt:

"Art. 24.- Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet bevestigd worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

3. Volmacht tot coördinatie van de statuten aan de notaris.

4. Volmacht aan de bestuurders om de besluiten uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Heidi Biervacq

Wordt tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte de dato 12 juni 2014, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - 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.