

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



Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



15008929

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07 JAN. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Ondernemingsnr : 0430.110.965.

Benaming

(volult) : ADEPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Rietbroek 1

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BEVESTIGING VAN EERDERE WIJZIGING VAN AANDELENSOORT -
VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -
DIENOVEREENKOMSTIGE STATUTENWIJZIGING(EN).**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op éénendertig december twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ADEPE, gevestigd te 2200 Herentals, Rietbroek 1, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Huyghebaert te Herentals op twaalf december negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari daarna onder nummer 870113-482 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd en geherformuleerd bij proces-verbaal, opgemaakt en afgesloten voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven op achtentwintig januari tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart daarna onder het nummer 04048359, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

- Uit de mij voorgelegde notulen van de algemene vergadering gehouden op datum van 30 december 2013, "Geregistreerd één blad zonder verzendingen te Herentals, Registratie de 31 december 2013, boek 6/35 blad 73 vak 18. Ontvangen: vijftig (50) euro. Voor de ontvanger (getekend) V.GYSTEINCK", werd beslist om de aandelensoort om te zetten in aandelen op naam.

- Ingevolge voormelde eerdere beslissing tot wijziging van de aandelensoort en/of tot omzetting van de aandelen in aandelen op naam, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bij deze om dienovereenkomstig het desbetreffend artikel van de statuten met betrekking tot de aandelensoort te schrappen en te vervangen en/of te wijzigen als volgt:

"

Alle aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt bijgehouden en waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

Dit register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen met hun volgnummer, de gedane stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en ondertekening door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan besluiten tot opsplitsing van het register in twee delen waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België of in het buitenland. In voorkomend geval is het desbetreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vrucht-gebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

"

- De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge onderhavige beslissing de wijziging van voormeld van de statuten definitief is.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het huidig lopend boekjaar te verlengen tot en met 30 september 2015.

Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van 1 oktober van het ene jaar tot en met 30 september van het volgende jaar.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge deze beslissing wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd als volgt:

" Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en beschèlden afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op.

Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

"

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar de laatste woensdag van de maand maart om 18 uur.

Ingevolge deze beslissing wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd als volgt:

"

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op de laatste woensdag van de maand maart om achttien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

"

VIERDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan FACTO ACCOUNTANCY te Herentals, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte bevestiging van eerdere wijziging van aandelensoort, verlenging boekjaar, wijziging datum jaarvergadering, dienovereenkomstige statutenwijziging(en).