

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05150859

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 13 OKT. 2005
DE GRIFFIER
Griffie**Benaming : VERSCHUREN HUGO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Pannenhof 14, 3130 Begijnendijk

Ondernemingsnr 0448.439.017

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - aanpassing statuten

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 4/10/2005 (geregistreerd 3 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 11/10/2005, boek N48 blad 86 vak 5, ontvangen : 25,00 euro, getekend de ontvanger ai A. Raes, verificateur) blijkt dat. de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERSCHUREN HUGO" met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen.

EERSTE BESLISSING

Tengevolge van de naamswijziging en wegens de afschaffing van het Handelsregisternummer en invoering van het inschrijvingsnummer in het Rechtspersonenregister (ondernemingsnummer) wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 1. Rechtsvorm-Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Ze draagt de benaming "VERSCHUREN HUGO".

Alle akten, facturen en aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moeten vermelden

1. de maatschappelijke naam;
- 2 de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "N V",
- 3 de maatschappelijke zetel van de vennootschap,

het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "R.P.R.", gevolgd door het ondernemingsnummer en vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is."

TWEDE BESLISSING

Tengevolge van de vereiste van benoeming van een "vaste vertegenwoordiger" indien een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd of wanneer de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd, wordt de laatste alinea van artikel 14 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 14**()**

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder/bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

DERDE BESLISSING

Tengevolge van de wijziging van de nieuwe bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen wordt artikel 21 van de statuten, betreffende de oproepingsformaliteiten, gewijzigd als volgt

"Artikel 21 Oproeping**Effecten aan toonder**

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst als volgt:

- één maal, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad,
- één maal, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in één (1) nationaal verspreid blad

Deze publicatie in een nationaal verspreid blad is niet vereist voor gewone algemene vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in deze statuten, met een agenda die

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 - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

beperkt wordt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris(sen) en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Effecten op naam

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt acht dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda, uur en plaats van de vergadering en verslagen vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de hierna vermelde artikelen 1, 6, 7, 9, 14, 26, 27 en 34 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en andere wijzingen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering keurt de tekst van de als gevolg van de vorige beslissingen gecoördineerde statuten goed en verleent aan de Raad van Bestuur elke machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo

In bijlage uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten