

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Staa



06121851

Oudenaarde

14 JULI 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0431828360****Benaming**

(voluit)

"TILLIEU B.V.B.A"

Rechtsvorm · Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel · 9750 Zingem, Maldegemstraat 17

Onderwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL - DOELWIJZIGING - ONTSLAG ZAAKVOERDER -**
BENOEMING ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris François Van Innis te Zingem op 4 juli 2006, geboekt te Kruishoutem op elf juli 2006, boek 464, blad 74, vak 4 Ontvangen : vijftientig Euro (25€) De e.a. inspecteur ai. (getekend) A. Van de Velde dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILLIEU B.V.B.A." met zetel te 9750 Zingem, Maldegemstraat 17.

Ondernemingsnummer : 0431.828.360 – Bevoegde rechtbank Oudenaarde.

Door de vergadering werd, unaniem, volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING

Door de vergadering wordt met eenparigheid besloten tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door duizend tweehonderd (1200) aandelen die elk één/duizend tweehonderdste deel (1/1.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLISSING

Door de vergadering wordt besloten tot de omzetting van het kapitaal, dat momenteel in de statuten nog in Belgische frank uitgedrukt wordt, met name één miljoen tweehonderd duizend Belgische Frank (1.200.000BEF), in een bedrag van negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro en tweentwintig cent (29.747,22€).

DERDE BESLISSING

Door de vergadering wordt besloten tot de verhoging van het kapitaal door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en vijf met een bedrag van twee euro en achtenzeventig cent (2,78€), om het aldus te brengen van negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenveertig euro en tweentwintig cent op negenentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (29.750€) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING

Door de vergadering wordt besloten tot de aanpassing van artikel vijf van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap aan de genomen besluiten, zodat voormeld artikel voortaan luidt als volgt:

"Het gehele geplaatste kapitaal bedraagt negenentwintigduizend zevenhonderd vijftig Euro (29.750€). Het is verdeeld in duizend tweehonderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING

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

Door de vergadering wordt besloten in artikel één de letters "B.V.B.A." te schrappen in de benaming van de vennootschap en de tekst van artikel één van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

ZESDE BESLISSING

Verslag(en)

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag der zaakvoering met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel. Eveneens geeft hij toelichting bij de aangehechte balans de dato eenendertig mei tweeduizend en zes. De vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen. Het verslag der zaakvoering blijft hieraan gehecht.

Beslissing

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel, zoals omschreven in artikel vier der statuten uit te breiden als volgt : "voor eigen rekening en voor rekening van derden alle handelsactiviteiten stellen, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het internationaal vervoer zowel per spoor, te water, langs de weg"

Volmacht

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ZEVENDE BESLISSING

De heer Tillieu Jacques heeft aan de vergadering zijn ontslag aangeboden uit zijn functie van statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden. De vergadering neemt kennis van dit ontslag. De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder. In vervanging benoemt de algemene vergadering de heer Tillieu Filip tot statutair zaakvoerder, met ingang van heden en met volle bevoegdheid zoals voorzien door de statuten, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd. De zaakvoerder is benoemd ad nutum. Overeenkomstig de statuten, kan hij geldig de vennootschap verbinden voor een onbeperkt bedrag. De heer Omer Tillieu wordt benoemd of wordt bevestigd als bezoldigd statutair zaakvoerder.

ACHTSTE BESLISSING

Door de vergadering wordt besloten om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving en om ze te updaten, door het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten, waarin alle genomen besluiten verwerkt worden en waarbij rekening gehouden wordt met de oorspronkelijke tekst van de statuten.

NEGENDE BESLISSING - Machtiging coordinatie statuten

De vergadering gelast eenparig ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Get. De notaris

François Van Innis

Tegelijk hiermee neergelegd

- gelijkvormige afschrift van de akte;

- gecoördineerde statuten,

- verslag van de zaakvoering in het kader van de doelwijziging, met aangehechte balans;