



07068335

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
02 -05- 2007

Ondernemingsnr 0465 941 379

Benaming: **VERDOTRANS**

Rechtsvorm: **naamloze vennootschap**

Zetel: **Meir 22, 2520 Oelegem**

Voorwerp akte: **OMZETTING KAPITAAL IN EURO - OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN ZONDER CREATIE VAN NIEUWE AANDELEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE HIERBIJ DOORGEVOERDE WIJZIGINGEN ALSMEDE AAN DE THANS GELDENDE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN: VERVANGING VAN DE BESTAANDE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap VERDOTRANS, met zetel te Oelegem, Meir 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0465.941.379, titularis van het BTW-nummer BE-465.941 379, verleden voor Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor op zeventien april tweeduizend en zeven, "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Brasschaat, Registratie II op 23/04/07 boek 160 blad 98 vak 18 Ontvangen: vijftiengintig euro (25,00 EUR) De wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) J. Rombouts.", dat

1) Agendapunt één wordt goedgekeurd en het kapitaal wordt omgezet in euro en door de vergadering vastgesteld op tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent

2) Agendapunt twee wordt goedgekeurd en de aandelen luiden vanaf zeventien april tweeduizend en zeven op naam; ingevolge dit besluit worden de statuten gewijzigd wat betreft de aard van de aandelen en de toelating tot de vergadering

3) Uit het attest, afgeleverd door ETHIAS BANK, agentschap Antwerpen, Mechelsesteenweg 66 op zestien april tweeduizend en zeven, blijkt dat een totaal bedrag van tweehonderd tweeënvijftigduizend honderd en zes euro achtenveertig cent werd gestort op de geblokkeerde rekening met nummer 965-1032848-97 van onderhavige vennootschap

Dit totaal bedrag werd ter beschikking gesteld door de bestaande aandeelhouders in volgende verhoudingen:

-/ door VERDOODT Georges Jean, wonende te 2900 Schoten, Edgar Tinellaan 4, ten bedrage van vijftiengintigduizend tweehonderd en tien euro vijfenzestig cent;

-/ door WILLEMS Viviane Marie Frieda, wonende te 2900 Schoten, Edgar Tinellaan 4, ten bedrage van vijftiengintigduizend tweehonderd en tien euro vijfenzestig cent,

-/ door VERDOODT Kris Louis, wonende te 2170 Antwerpen, district Merksem, Markiezenhof 52, ten bedrage van honderd duizend achthonderd tweeënveertig euro negenenvijftig cent

-/ door JACOBS Brigitte Alfons Josephine Maria, wonende te 2170 Antwerpen, district Merksem, Markiezenhof 52, ten bedrage van honderd duizend achthonderd tweeënveertig euro negenenvijftig cent

Over deze rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan voormelde financiële instelling kennis heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is totstandgekomen.

Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in speciën door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aantal aandelen en binnen de perken van hun wettelijk voorkeurrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg wordt agendapunt twee goedgekeurd. Vaststelling kapitaalverhoging: Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op vijfhonderd duizend euro.

4) Agendapunt vier wordt goedgekeurd. De vergadering besluit de bestaande statuten te vervangen en deze artikelsgewijs goed te keuren.

5) Agendapunt vijf wordt goedgekeurd, de vergadering aanvaardt het ontslag van Viviane WILLEMS, voormeld, als bestuurder met ingang vanaf zeventien april tweeduizend en zeven, over het door haar gevoerde beleid zal worden geoordeeld bij de eerstvolgende jaarvergadering.

6) Agendapunt zes wordt goedgekeurd: de vergadering benoemt Brigitte JACOBS, voormeld, als bestuurder met ingang vanaf zeventien april tweeduizend en zeven, haar mandaat zal een einde nemen bij de jaarvergadering van tweeduizend en tien. Haar mandaat is bezoldigd.

7) Bij deze wordt aan mevrouw Chantal De Groof, wonende te 2170 Antwerpen, district Merksem, Zilvermewstraat 39, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingsadministraties, waaronder de B T W, alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Luc Bracke, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten