

**Luik B**

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



08028487

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

11-02-2008

De Griffier,
Griffie

Benaming: **Transportbedrijf A.Cox**Rechtsvorm: **naamloze vennootschap**Zetel: **Dorperheideweg 44 - 3950 Kaulille (Bocholt)**Ondernemingsnr: **0437.739.719****Voorwerp akte : WIJZIGING VAN JAARVERGADERING-ACTUALISERING STATUTEN.**

Uit een akte verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Jan Homans te Peer op vier februari tweeduizend en acht, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft getroffen:

1. AANPASSING VAN HET KAPITAAL AAN DE EURO.

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro en de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: "Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderdtweënzestigduizend zevenhonderd achttien euro dertig cent (€562.718,30)."

2. WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.

De vergadering besluit de eerste alinea van artikel zevenentwintig van de statuten aan te passen als volgt: "De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni, om 15.00 uur."

3. HERFORMULERING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING.**III. AANDELEN****Artikel zeven :**

De aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen, dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap en waarin worden aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden; door de gedelegeerd-bestuurder(s) en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

IV. BESTUUR - CONTROLE**Artikel tien :**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

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 zou benoemd worden in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

V. JAARVERGADERINGEN.

Artikel negentien.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel twintig.

Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, toegelaten te worden, en indien dit in de oproeping geëist wordt, moeten de houders van aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst.

Voor analytisch uittreksel,

Jan HOMANS & Jan CLOET

geassocieerde notarissen

Steenweg Wijchmaal 49

B - 3990 PEER

Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte.