

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09096660

29 JUNI 2009
Griffie DE GRIFFIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0420958422**

Benaming

(voluit) : **WAUTERS F & B**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Middenstraat 43, 3401 Landen (Waasmont)

**Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE - ZETELVERPLAATSING - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGINGEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Sint-Joris-Winge op 12 juni 2009, geregistreerd te Aarschot op 22 juni 2009, boek 568, blad 28, vak 2, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen :

1. De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam zodat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zijn.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de bevoegdheid om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam en om deze omwisseling praktisch te realiseren.

2. De vergadering beslist aan de hierna genoemde bestuurders, op hun verzoek, ontslag te verlenen als bestuurders van de nv Wauters F&B, met ingang van negentien mei tweeduizend en negen, te weten :

- de heer Pascal Wauters, wonende te 3400 Landen (Overwinden), Broekhofstraat 48.
- de heer Bernard Wauters, wonende te 4287 Lincen (Racour), Rue de Linsmeau 43.
- de heer Freddy Wauters, wonende te 4287 Lincen (Racour), Ruelle Everaerts 16.
- mevrouw Marie-Claire Falaise, wonende te 4287 Lincen (Racour), Ruelle Everaerts 16.
- mevrouw Nadine Defooz, wonende te 3401 Landen (Waasmont), Middenstraat 43.

De heer Noël Wauters, wonende te 3401 Landen (Waasmont), Middenstraat 43, verklaart in tegenstrijd met hetgeen vermeld in de akte van negentien mei tweeduizend en negen, waarvan sprake hiervoor, dat hij niet meer in functie is als bestuurder sedert eenendertig december tweeduizend en acht.

De vergadering beslist bijgevolg aan de heer Noël Wauters voornoemd, op zijn verzoek, ingevolge gezegde materiële vergissing, zijn ontslag als bestuurder te verlenen vanaf voormelde datum.

Er zal hen kwijting verleend worden over hun bestuur op de eerstvolgende jaarvergadering.

3. De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar :

- de heer Bernard Wauters, wonende te 4287 Lincen (Racour), Rue de Linsmeau 43.
- de heer Freddy Wauters, wonende te 4287 Lincen (Racour), Ruelle Everaerts 16.
- mevrouw Marie-Claire Falaise, wonende te 4287 Lincen (Racour), Ruelle Everaerts 16.

Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering van tweeduizend veertien. De benoemden, hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur in vergadering bijeengekomen heeft benoemd tot afgevaardigde bestuurders :

- de heer Bernard Wauters, voornoemd;
 - de heer Freddy Wauters, voornoemd;
- die aanvaarden.

4. De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 4287 Lincen (Racour), Rue de Linsmeau 43.

5. De vergadering beslist de statuten aan te passen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ERIK LERUT
NOTARIS



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris of van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de akte te vergeen voorleggen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(c)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening