

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



09099400

NEERGELEGD

- 2 JULI 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT TE GENT

Ondernemingsnr : 0452.374.643

Benaming : H.S.V. EXPEDITIE
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentweg 18
9940 Evergem

Onderwerp akte : **KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING - DEMATERIALISATIE
EFFECTEN - AANPASSING AAN RECENTE WETGEVING**

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Luc JANSEN te Gent op 30 juni 2009, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen :

1) Voorafgaande verslagen

a) Verslag opgesteld door "Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV", vertegenwoordigd door de heer Jan Lippens, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

b) Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

2) Kapitaalverhoging

Voorstel om te stemmen over een kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderd zeventigduizend driehonderd zesenvijftig euro vierentachtig cent (€ 270.356,84) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op driehonderd tweeëndertigduizend driehonderd zesenvijftig euro vierentachtig cent (€ 332.356,84), en dit door inbreng van twee vaststaande, zekere en opeisbare vorderingen (rekening-couranten) en één vaststaande, zekere en opeisbare achtergestelde lening op de vennootschap, met uitgifte van 1.090 nieuwe aandelen;

3) Onderschrijving - Volstorting;

4) Realisering;

5) Kapitaalsvermindering

Voorstel om te stemmen over een kapitaalvermindering ten belope van tweehonderd vierenzestigduizend tweehonderd zevenentwintig euro zes cent (€ 264.227,06) door opslorping van de geleden verliezen, om het kapitaal te brengen van driehonderd tweeëndertigduizend driehonderd zesenvijftig euro vierentachtig cent (€ 332.356,84) naar achtenzestigduizend honderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (€ 68.129,78), zonder vernietiging van aandelen.

Bijgevolg luidt artikel 5 en artikel 5 bis als volgt:

"ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

*Het volledig geplaatst maatschappelijke kapitaal bedraagt **achtenzestigduizend honderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (€ 68.129,78) euro.***

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Het is verdeeld in duizend driehonderd veertig (1.340) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, doch met elk een fractiewaarde van één/duizend driehonderd veerstigste (1/1.340^{ste}) van het kapitaal.

ARTIKEL VIJF/bis: HISTORIEK VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Blijkens akte verleden voor notaris Heribert Grooten destijds te Gent op achtentwintig maart negentienhonderd vierennegentig werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderd vijftigduizend frank (1.250.000 BEF), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) maatschappelijke aandelen van elk vijfduizend frank nominale waarde.

Deze aandelen werden door de stichters volledig onderschreven en volstort. Aldus werden hen tweehonderd vijftig volledig volstorte aandelen toegekend.

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato tweeëntwintig december negentienhonderd negennegentig opgemaakt door notaris Heribert Grooten destijds te Gent, werd besloten tot omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro en tevens tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met éénendertig duizend dertien euro éénendertig cent (€ 31.013,31) om het aldus te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000), zonder uitgifte van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserve ten belope van zevenentwintig duizend zevenennegentig euro negenenzeventig cent (€ 27.097,79) en van de wettelijke reserve ten belope van drie duizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 3.098,67) en inbreng in speciën van achthonderd zestien euro vijftentachtig cent (€ 816,85) welke werd volstort en tevens tot verhoging van de nominale waarde van de bestaande aandelen om ze te brengen van honderd drieëntwintig euro vierennegentig cent (€ 123,94) naar tweehonderd achtenveertig euro (€ 248).

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato dertig juni tweeduizend en negen opgemaakt door notaris Luc Jansen destijds te Gent, werd besloten tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd zeventigduizend driehonderd zesenvijftig euro vierentachtig cent (€ 270.356,84) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op driehonderd tweeëndertigduizend driehonderd zesenvijftig euro vierentachtig cent (€ 332.356,84), en dit door inbreng van drie vaststaande, zekere en opeisbare achtergestelde leningen op de vennootschap, met uitgifte van 1090 aandelen, volledig volgestort.

Blijkens zelfde proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato dertig juni tweeduizend en negen opgemaakt door notaris Luc Jansen destijds te Gent, werd besloten tot kapitaalvermindering ten belope van tweehonderd vierenzestigduizend tweehonderd zevenentwintig euro zes cent (€ 264.227,06) door opsorping van de geleden verliezen, om het kapitaal te brengen van driehonderd tweeëndertigduizend driehonderd zesenvijftig euro vierentachtig cent (€ 332.356,84) naar achtenzestigduizend honderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (€ 68.129,78)."

6) Afschaffing effecten aan toonder, ingevolge de recente wetgeving inzake dematerialisatie van effecten; bijgevolg luidt artikel 8 als volgt:

"ARTIKEL ACHT : AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen. Het register 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 hun vennootschap.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt in het register van de aandelen op naam het aantal in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging in het register zal een nieuwe afdruk worden gemaakt. Deze afdrukken zullen worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Dit verzoek gebeurt via aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur zal de nodige stappen ondernemen om het register van aandelen op naam in overeenstemming te brengen met de omzetting."

7) Toevoeging van een nieuw artikel negen/bis inzake de overdracht en overgang van gedematerialiseerde aandelen en aandelen op naam, luidt als volgt:

"ARTIKEL NEGEN/BIS: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN OP NAAM EN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de overnemer.

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

8) Aanpassing der statuten aan de voorgaande beslissingen en aan de thans in voege zijnde wetgeving;

9) Machten aan de bestuurders om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie
- gecoördineerde statuten