



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

Vc  
beheer  
aar  
Belg  
Staat:



\*09177232\*

GRIFFIE RECHTBANK  
VAN KOOPHANDEL

07.12.2009

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0442949609

**Benaming : DE RUYSSCHER-BAEYENS**  
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Baasrodeveerstraat 21  
9220 HAMME

**Onderwerp akte :** Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam- toevoegen handelsbenaming - wijziging artikel 26 van de statuten- ontslag en herbenoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurder/voorzitter - aanpassing van en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing - diversen - coördinatie statuten - machtiging bestuursorgaan

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op 1 december 2009, heeft de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DE RUYSSCHER-BAEYENS", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 21, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 442.949.609 RPR Dendermonde, de volgende beslissingen genomen:

**Punt 1: wijziging artikel 5 van de statuten (omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam):**

-Kennisname van de vraag van de aandeelhouders van de bestaande 125 aandelen, gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, om hun aandelen aan toonder op kosten van de vennootschap om te zetten in 125 aandelen op naam.

-Vaststelling dat alle bestaande aandelen aan toonder voor honderd procent (100 %) volgestort zijn.

-De aandelen werden, volgens verklaring van de leden van de vergadering, gedrukt.

-Beslissing aldus de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door navermelde nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tachtigduizend zeshonderd vijftwintig EURO (80.625 EUR) en wordt vertegenwoordigd door 125 aandelen op naam, met een fractiewaarde per aandeel van één/125ste (1/125ste) deel van het kapitaal.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffening instelling."

**Punt 2: toevoeging handelsbenaming:**

Bestlissing om als handelsbenaming in de toekomst de benaming "kantoor De Ruysscher-Lenaerts" te gebruiken voor commerciële activiteiten in de regio Waasmunster.

**Punt 3: Wijziging artikel 26 van de statuten:**

Bestlissing om in de tekst van artikel 26 na de tweede alinea navermelde tekst op te nemen:

"De vereffenaar(s) treedt (trekken) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd."

**Punt 4: Ontslag en herbenoeming van bestuurders/gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:**

Aanvaarding van het ontslag van de hiernavermelde personen in hun navermelde hoedanigheden, en verlening van kwijting over hun beheer, eveneens te rekenen vanaf heden, met name:

-de heer Jan De Ruysscher, als (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

**Verso**: Naam en handtekening

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

- mevrouw Lutgarde Baeyens, als bestuurder van de vennootschap.
- de heer René Baeyens, als bestuurder van de vennootschap.
- Beslissing om de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden, met name:
- de heer Jan De Ruysscher, als bestuurder van de vennootschap.
- mevrouw Lutgarde Baeyens, als bestuurder van de vennootschap.
- Dewelke deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard.
- Vervolgens zijn voormelde herbenoemde bestuurders onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
- Als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt herbenoemd, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf heden:
- De heer Jan De Ruysscher.
- Dewelke deze herbenoeming als gedelegeerd bestuurder hebben aanvaard.
- Als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt herbenoemd, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf heden: de heer Jan De Ruysscher, dewelke dit mandaat heeft aanvaard.
- Punt 5: Aanpassing van en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing over voorgaand agendapunt - diversen - coördinatie statuten:**
- Beslissing om de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen en/of te wijzigen en over te gaan tot de coördinatie ervan:
- De tekst van artikel 5 wordt integraal geschrapt en vervangen door voormelde nieuwe tekst.
- In de tekst van artikel 1 wordt navermelde tekst opgenomen: "Als handelsbenaming wordt de benaming "kantoor De Ruysscher-Lenaerts" gebruikt voor commerciële activiteiten in de regio Waasmunster."
- In de tekst van artikel 26 wordt voormelde tekst opgenomen.
- Punt 6: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen:**
- Machtiging het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.
- Voor ontledend uittreksel:**
- Maurice Ide, notaris.
- Tegelijk hiermee neergelegd:**
- Uitgifte akte wijziging statuten.
- Coördinatie statuten.