

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



10027022

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 9. 02. 2010

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.226.805.

Benaming

(voluit) : "CARRETIE"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap.

Zetel : 9240 ZELE LANGE AKKER 71

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELSUITBREIDING - ZETELVERPLAATSTING -
ONTSLAG - BENOEMING.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op zesentwintig januari tweeduizend en tien, geregistreerd acht bladen, twee verzendingen, te Dendermonde i, op twee februari tweeduizend en tien, reg. 5, boek 114, blad 7, vak 13. Ontvangen: vijftientwintig euro. Voor de E.A. Inspecteur, getekend: o.o. A. De Backer, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "CARRETIE", met zetel te 9240 Zele, Lange Akker 71.

Opgerecht bij akte verleden voor notaris Jacques Evenepoel, te Ninove, op tien september negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie oktober negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 1992-10-03/119.

BTW BE 0448.226.805 RPR Oudenaarde.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor Meester Ingrid Evenepoel, Notaris te Ninove op tien september negentienhonderd achteennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één oktober negentienhonderd achteennegentig onder nummer 1998-10-01/180.

Waarbij volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en een) en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de statuten aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf betreffende de afschaffing van de aandelen aan toonder.

DERDE BESLISSING

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur. Bij het voorslag van de zaakvoerder werd een samenvattende staat gevoegd over de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2009.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden met:

- de handel in recuperatieproducten, zowel traditionele metalen (ijzer, koper, lood, zink, tin, aluminium en alle legeringen) als kunststoffen, productieoverschotten, grondstoffen en halffabrikaten.
- de recyclage van metalen, plastic en andere basisstoffen uit afvalproducten en productieoverschotten
- het ophaalen, verdelen, vervoeren, behandelen, verwerken en opslaan van nogergenoemde materialen

De algemene vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9240 Zele, Heikant 117. De algemene vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de heer Etienne Van De Moortel te ontslaan uit zijn functie van bestuurder.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de heer Jony Justin Van Brussel, geboren te Lokeren op 19 februari 1973 (nummer ID 590 0882383 03, NN 730219 133 68), wonend te 9240 Zele, Heikant 117, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. De heer Jony Van Brussel, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Vervolgens beslist de algemene vergadering de naamloze vennootschap "EAP" en mevrouw Peggy Van De Moortel te herbenoemen tot bestuurder in de vennootschap voor een periode van zes jaar ingaand op heden.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de naamloze vennootschap "EAP" om de heer Etienne Van De Moortel aan te stellen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING

Ingevolge voorne de beslissingen beslist de algemene vergadering de statuten integraal te vervangen.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Raad van bestuur

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en hebben zij met eenparigheid van stemmen mevrouw Peggy Van De Moortel benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden. Mevrouw Peggy Van De Moortel verklaart haar benoeming te aanvaarden.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

(getekend: C. Heiremans, Notaris)

Tegelijk hiermee overgelegd:

- afschrift van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2010 - Annexes du Moniteur belge