


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10104337

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

05. 07. 2010

DEN DINGE

Ondernemingsnr : **0441.864.494**

Benaming

(voluit) : **V.M.B.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 13

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op achtentwintig juni tweeduizend en tien, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Beveren, Registratie, de negenentwintigste juni tweeduizend en tien, boek 447, blad 17, vak 10, ontvangen: vijftientig euro, voor de ontvanger (get); dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Omzetting van de aandelen aan toonder in de aandelen op naam.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

2. Aanpassing statuten aan de genomen beslissing als volgt:

Artikel tien: Aandelen aan toonder: van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

3. Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de Heer Omer Van Mieghem.

Hem werd kwijting en décharge verleend voor alle bewerkingen door hem gesteld in uitoefening van zijn functie. Voor zoveel als nodig wordt deze décharge bevestigd door de eerstvolgende jaarvergadering.

4. Herbenoeming bestuurders en dit voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf achtentwintig juni tweeduizend en tien:

- de Heer Jan De Cleene, 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Schoorstraat 2;

- de Mevrouw Greet Van Mieghem, 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Provinciale Baan 2;

- Mevrouw Christa Van Mieghem, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Schoorstraat 2.

- de Heer DE CLEENE Wouter, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Schoorstraat 2.

De bestuurders in raad samengekomen hebben verklaard te benoemen tot voorzitter, de Heer Jan De Cleene, voornoemd.

En onmiddellijk hierna hebben zij verklaard te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de Heer Jan De Cleene, voornoemd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel
- coördinatie van de statuten

Notaris Wim Verstraeten

Burg. Venn. o.v.g. 1977

Kerkstraat 1

9120 Vrasene, gemeente Beveren

RPR 4715

Tel. 03 750 97 50 - Fax 03 750 97 51

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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.