

**Luik B**

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

***10173978***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 9 NOV. 2010
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0431.963.962**

Benaming

(voluit) : **VANDENHOECK**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bosstraat 87, 3060 Bertem

Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalverhoging - benoeming - ontslag

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters 't Wallant, te Leuven, op 9 november 2010, neergelegd alvorens de formaliteit van de registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV VANDENHOECK, waarvan de zetel gevestigd is te 3060 Bertem, Bosstraat 87, ondernemingsnummer 0431.963.962, opgericht bij akte verleden voor notaris Eugène Vangoetsenhoven te Leefdaal, op 23 september 1987, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1987 onder nummer 19871015-213, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

- 1) Vermelding van het kapitaal in euro.
- 2) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
- 3) Verhoging van het kapitaal met vierhonderd eenenvijftigduizend vijfnegentig komma zevenendertig (451.095,37) euro om het te brengen van honderd achtentwintigduizend negenhonderd en vier komma drieënzestig (128.904,63) euro op vijfhonderd tachtigduizend (580.000,00) euro, door incorporatie van reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

- 4) Wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd tachtigduizend (580.000,00) euro. Het is verdeeld in vijfdertig duizend tweehonderd (5.200) aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn volgestort."

- 5) Aanpassing van de statuten aan de wet houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

De vergadering besluit de effecten aan toonder om te zetten in effecten op naam.

- 6) Wijziging van artikel 11 van de statuten.

De vergadering beslist dat artikel 11 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, waarin worden aangetekend :

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2010 - 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.



De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister dat gehouden wordt overeenkomstig de wet. Elke overdracht van aandelen zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van de overdracht, gedateerd en ondertekend door de overnemer en de overdrager of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke vereisten inzake overdracht van schuldvorderingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties."

7) Aanpassing van de statuten, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen door het aannemen van een volledig nieuwe tekst van de statuten.

8) Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist de heer VANDENHOECK Jan en mevrouw HUYSEGOMS Hilde, beiden wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 75, te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar.

9) Ontslag bestuurder

De vergadering beslist mevrouw ELAERTS Emilienne, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 87, te ontslaan als bestuurder.

10) Machtiging

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Notaris Patrick Coppieters 't Wallant