



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



10188928

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

17-12-2010

Griffie

De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 0448.275.897

Benaming

(voluit) : **TRADUBEL**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3631 MAASMECHELEN, E 314 bureel 8

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op vijftien december tweeduizend en tien, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TRADUBEL", met maatschappelijke zetel te 3631 Maasmechelen, E 314 bureel 8, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Michel Purnemont te Verviers op drieëntwintig september negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 921015-164. Gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris op dertien december negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van vijf januari nadien onder nummer 940105-234, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers op zevenentwintig oktober negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van zes januari daarna onder nummer 950106-266, bij akte verleden voor notaris Jean Luc SNYERS te Alken op negenentwintig maart tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van zesentwintig april tweeduizend onder nummer 2000-04-26-489 en voor de laatste maal bij akte verleden voor zelfde notaris op twee november tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van tweeëntwintig november daarna onder nummer 05167782. Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0448.275.897.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3631 MAASMECHELEN-Uikhoven, Langeweidestraat 18.

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 3 van de statuten voortaan als volgt:

"3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3631 MAASMECHELEN-Uikhoven, Langeweidestraat 18.

Tweede beslissing :

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen.

Artikel 16 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

1) Alle aandelen zijn op naam tot zij zijn volgestort en zijn voorzien van een volgnummer.

Wanneer er aandelen op naam bestaan, wordt in de zetel van de vennootschap een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in aandelen aan toonder of in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.

4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelding de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. De raad van bestuur bepaalt conform de wet de vorm en inhoud

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2010 - 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.



van het aandeebewijs en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven.

De vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot vernietiging van de bestaande aandelen aan toonder en tot het opmaken van het aandelenregister.

Derde beslissing :

De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen voor een duur van zes jaar :

- 1) De heer HEINEN Patrick, wonende te 4700 Eupen, Hochstrasse 56.
- 2) Mevrouw BONNI Patricia, wonende te 4700 Eupen, Hochstrasse 56.
- 3) Mevrouw WINTGENS Hubertine, wonende te 4720 Kelmis, Krickelstein 9.

Allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd, die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen wordt als gedelegeerd-bestuurder benoemd voor de tijd van zes jaar :

- 1) De heer HEINEN Patrick, wonende te 4700 Eupen, Hochstrasse 56.
- 2) Mevrouw BONNI Patricia, wonende te 4700 Eupen, Hochstrasse 56.
- 3) Mevrouw WINTGENS Hubertine, wonende te 4720 Kelmis, Krickelstein 9.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE