



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



11170315

NEERGELEGD

28 OKT. 2011

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0412.120.831**

Benaming

(voluit) : **" TRANSPORT VERBAUWHEDE "**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9870 Zulte, Karreweg 34

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING BOEKJAAR –
WIJZIGING JAARVERGADERING – OMZETTING AANDELEN OP NAAM –
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van vijftientwintig oktober tweeduizend en elf, dat de vennoten van de naamloze vennootschap " TRANSPORT VERBAUWHEDE ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Karreweg 34, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

a) De vergadering heeft beslist in aansluiting met de gewijzigde regelgeving omtrent de vorm van aandelen tot omzetten van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

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

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

b) De vergadering heeft beslist artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt :

Artikel 8 – aard van de aandelen.

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld register wordt aangetekend :

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

2. de gedane stortingen ;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

c) De vergadering heeft beslist de woorden "aandelen aan toonder" vermeld in artikel 5 te vervangen door "aandelen op naam".

d) De vergadering heeft beslist de eerste en laatste alinea van artikel 10 en het volledig artikel 23 te schrappen en hernummering van de daaropvolgende artikelen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van "één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar" naar "één november tot éénendertig oktober van het daaropvolgend jaar".

De vergadering heeft beslist het huidig boekjaar te verkorten tot éénendertig oktober tweeduizend en elf.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge



DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

" Het boekjaar vangt aan op één november en eindigt op éénendertig oktober van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

In de gevallen door de wet vereist, stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de "eerste zaterdag van de maand juni" naar de "eerste vrijdag van de maand december".

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op de eerste vrijdag van de maand december tweeduizend en elf in de zetel van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Ieder jaar, op de eerste vrijdag van de maand december, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, zoals aangeduid in het bericht van bijeenroeping."

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de artikelen 15 en 33 van de statuten aan te passen als volgt, om ze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving :

- toevoegen in artikel 15 na de woorden 'gewone brief' van volgende woorden: 'per email, brief, luchtpost of telefonische oproep'.

- toevoegen van een nieuw vierde en vijfde lid aan artikel 31, als volgt :

'Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.'

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 25/10/2011.
- coördinatie van de statuten.