

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11176407

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Griffie

Ondernemingsnr. : 0412985022

Benaming

(voluit) : BUGA-LIMBURG

Rechtsvorm : NV

Zetel : te 2260 Westerlo, Snelwegstraat 7

Onderwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS, OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM, Vernietiging van EIGEN AANDELEN, UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND, VERNIEUWING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 4/11/2011.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de NV BUGA-LIMBURG, te 2260 Westerlo, Snelwegstraat 7.

A. dat de vergadering geldig was samengesteld, met volgend agenda :

1. Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Mevrouw Ilse Bens en van Mevrouw Josée Swolfs als bestuurders van de vennootschap, en benoeming van Mevrouw Godelieve De keersmaecker als bestuurder van de vennootschap.

2. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerd, en met creatie van een aandelenregister.

3. Vermindering van het aantal aandelen met drie en twintig (23), door vernietiging ervan, om het aantal te brengen van tweehonderd acht en dertig (238) naar tweehonderd vijftien (215) kapitaalsaandelen zonder nominale waarde, met verhoging van de fractiewaarde van de resterende aandelen. Bijgevolg aanpassing van artikel 5 van de statuten.

4. Uitkering van een tussentijds dividend.

5. Vervanging van de volledige statuten door een nieuwe tekst aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, met inbegrip van de wijzigingen aan de statuten die voorafgaan.

6. Volmacht tot coördinatie van de statuten.

B. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft :

***EERSTE BESLISSING.**

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag, met ingang van één november tweeduizend en elf, van Mevrouw Ilse Bens, wonende te 2260 Westerlo, Hazendreef 17 (rr nr 630522 124 89), en Mevrouw Josée Swolfs, wonende te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 3 (rr nr 320327 194 77) als bestuurders van de vennootschap.

De vergadering benoemt Mevrouw Godelieve De keersmaecker, wonende te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2 (rr nr 641025 226 50), als bestuurder van de vennootschap, met ingang van één november tweeduizend en elf.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerd, met vernietiging van toonderaandelen en creatie van een aandelenregister.

Alle aandelen zullen bijgevolg op naam zijn of gedematerialiseerd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. 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 schuldvorderingen.

Bijgevolg beslist de vergadering de statuten in die zin aan te passen.

DERDE BESLISSING.

De voorzitter bevestigt dat de raad van bestuur op 2 februari 2004 overging tot de inkoop van drie en twintig (23) kapitaalsaandelen. De bevoegdheid daartoe werd haar gegeven bij besluit van de buitengewone algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

vergadering de dato 30 januari 2004. De inkoop geschiedde overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Op voorstel van de voorzitter beslist de vergadering om deze drie en twintig (23) ingekochte kapitaals aandelen te vernietigen.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen.

VIERDE BESLISSING.

Uit de op 13 juni 2011 goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2010 blijkt dat de vennootschap een overgedragen winst heeft van 2.144.179,00 euro.

De vergadering beslist een tussentijds dividend uit te keren ten belope van 1.975.783,04 euro, aan te rekenen op de overgedragen winst, en betaalbaar te stellen vanaf heden.

De vergadering stelt voor een bedrag van 8.575,37 euro in cash uit te keren, en een bedrag ten belope van 1.967.207,67 euro onder de vorm van een vordering op de naamloze vennootschap GILLIX.

Tenslotte gelast de vergadering de raad van bestuur met de uitvoering van deze beslissing.

VIJFDE BESLISSING.

De volledige tekst der statuten wordt vervangen door een nieuwe tekst, aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, rekening houdend met de wijziging die voorafgaat en zonder wijzigingen aan te brengen aan naam, zetel, duur, doel, boekjaar, en jaarvergadering van de vennootschap

Hier wordt enkel het gewijzigd artikel 5 gepubliceerd, gezien het verminderd aantal aandelen.

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND NEGENHONDERD NEGENTIG EURO (€ 500.990,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftien (215) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftiende (1/215de) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Voor het overige wordt verwezen naar de coördinatie der statuten.

ZESDE BESLISSING.

Een gecoördineerde tekst zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten
- gecoördineerde tekst der statuten.