



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
Staatsbla



12004836

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

26. 12. 2011

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0454.873.976

Benaming

(voluit) : **PILIBRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 9620 Wichelen (Serskamp), Anker 1
(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting aandelen aan toonder - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 14 december 2011, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PILIBRI", met maatschappelijke zetel te Wichelen (Serskamp), Anker 1, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – afschaffing effecten aan toonder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in overeenstemming te zijn met de Belgische wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder vanaf heden vervangen zullen worden door aandelen op naam.

De Raad van bestuur en de aandeelhouders vertonen aan mij, Notaris, het aandeelhoudersregister van de vennootschap, en de aandeelhouders ondertekenen in mijn bijzijn het aandeelhoudersregister. Bijgevolg heb ik, Notaris, de visu kunnen vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister. De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig.

TWEEDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing

- schrappen van de eerste twee zinnen van artikel 9 en vervangen door volgende tekst:

"Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer: het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane storting, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolgmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

- schrappen van de tweede en derde paragraaf van artikel 21 en vervangen door volgende tekst:

"Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen."

- schrappen van de eerste en tweede paragraaf van artikel 23 en vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur kan eisen, dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen."

-schrapping van artikel 43 van de statuten.

DERDE BESLUIT:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - 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 vergadering krijgt, overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, lezing van het verslag van de raad van bestuur, waarin zij de voorgenomen doelwijziging omstandig verantwoorden en waarbij een staat van actief en passief van de vennootschap, de dato 30/09/2011, is gevoegd.

De vergadering keurt dit verslag goed.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen waarbij de tekst van art 3 wordt vervangen als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

"het verrichten van alle rechtshandelingen en activiteiten, in de meest ruime betekenis, van:

- Aan- en verkoop van materialen voor ruwbouw en afwerking, zowel groothandel als kleinhandel;
- Beheer van roerende en onroerende goederen, inbegrepen het huren, verhuren, onderverhuren, leasen en de uitbating hiervan;
- Instandhoudings-, herstellings-, verbeterings- en verbouwingswerken aan roerende of onroerende goederen en dit zowel als hoofdaannemer als via onderaanneming;
- verwerving, herstelling, instandhouding, oprichting en vervreemding, hoegenaamd, met betrekking tot roerende of onroerende goederen;
- Persoonlijke- en zakelijke zekerheidsstelling voor verbintenissen door derden aangegaan en die als onderpand haar patrimonium verbinden;
- Functies van bestuur, beheer of vereffening in of van andere vennootschappen uitoefenen;
- Alle handel (klein- en groothandel) en import en export van voedingsmiddelen en dranken in het algemeen;
- Fabricatie en bereiding van dranken op basis van alcohol zoals wijnen en ciders, deze opsomming is geenszins beperkend, en het importeren en exporteren van deze geproduceerde dranken;
- Landbouwactiviteiten in binnen- en buitenland. Onder landbouwactiviteiten wordt verstaan: olijventeelt, druiventeelt, akker- en weidebouw, veehouderij en pluimveehouderij, tuinbouw, groenteteelt, fruitteelt, bloembollenteelt, boomkwekerij, bloemisterij, kruidenteelt en tuinbouwzaadteelt, bijenteelt, bosbouw, griend- en rietcultuur, veenderij, jacht, enige andere tak van bodemcultuur, waarbij onder bodemcultuur mede wordt begrepen het geschikt maken van de bodem voor het uitoefenen van bodemcultuur. De activiteiten zijn niet beperkt tot de voorgaande opsomming.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland.

Het is de vennootschap bovendien toegestaan door eenvoudige samenwerking, fusie, opslorping, splitsing, omvorming of enig andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks samen te werken of deel te nemen in alle ondernemingen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard."

VIJFDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 23/12/2011

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd 14/12/2011
- coördinatie der statuten met overzichtstabel

Benjamin Van Hauwermeiren

Notaris

Grote Steenweg 77
9340 Oordegem – Lede