

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12007487

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 28 DEC. 2011
DE GRIFFIER,

Ondernemingsnr : 0436.632.434

Benaming (voluit) : GARAGE CARROSSERIE GOVAERTS O. & ZONEN
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blijstraat 6
3473 Waanrode

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op éérentwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV GARAGE CARROSSERIE GOVAERTS O. & ZONEN, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om de aandelen aan toonder om te zetten.

Bijgevolg aanpassing van artikel 8.

Tweede beslissing

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist volgende artikelen van de statuten te wijzigen dit onder andere om de statuten aan te passen aan de vorige punten alsook andere wijzigingen, die uitdrukkelijk goedgekeurd worden door de algemene vergadering, namelijk:

Artikel 7 vanaf tweede alinea wordt gewijzigd als volgt:

De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Derde beslissing

De vergadering benoemt en/of herbenoemt voor een periode die een einde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - 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.



Luik B - vervolg

neemt op de algemene vergadering van tweeduizend zeventien volgende bestuurders:

De heer Govaerts Jan en mevrouw Baeten Miranda, voornoemd.

De heer Govaerts Bart, voornoemd. Onbezoldigd bestuurder.

Hier aanwezig en die hun ambt aanvaardden.

Vierde beslissing

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit met éénparigheid van stemmen ondergetekende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

Terstonds hebben de comparanten aandeelhouders verklaard hun aandelen te willen omzetten van aandelen aan toonder naar aandelen op naam. Zij zullen hun aandelen laten inschrijven door de Raad van Bestuur in het aandelenregister die bewaard zal blijven in de maatschappelijke zetel. De aandelen aan toonder worden bijgevolg vernietigd. Dit wordt volledig bevestigd door de raad van bestuur. De raad van bestuur overhandigt aan ondergetekende notaris de aandelenregister waarin de aandelen op naam ingeschreven zijn. Ondergetekende notaris bevestigt dit op heden ontvangen te hebben en een kopie daarvan bewaard te hebben.

KOSTEN

De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten van welke aard ook die ten laste vallen van de vennootschap of die te haren laste worden gelegd ten gevolge van de beslissingen van de algemene vergadering worden begroot op zevenhonderd vijftig euro.

RAAD VAN BESTUUR

Terstond is de raad van bestuur bijeengekomen die met eenparigheid besluit de Heer Govaerts Jan, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, overeenkomstig artikel veertien van de gecoördineerd statuten.

De Heer Govaerts Jan, is hier aanwezig en aanvaardt.

Hij wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en hij vertegenwoordigt de vennootschap. Het mandaat is kosteloos.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.