


Luik B

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



12007510

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

Ondernemingsnr : **0430.659.907**

Benaming

(voluit) : **AUTO-VERHUUR WOUTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Liersesteenweg 309 te 3130 Begijnendijk
(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - coördinatie

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Dirk Michiels te Aarschot op 21 december 2011, dat werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AUTO-VERHUUR WOUTERS" met zetel te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 309, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0430.659.907 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0430.659.907.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven, voorheen te Aarschot op 10 maart 1987, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna onder nummer 870402-223.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Christel Meuris, te Scherpenheuvel-Zichem op 12 september 2005, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna onder nummer 2005-10-27/0152236.

De huidige vergadering heeft de volgende agenda:

1. Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.
2. Aanpassing van de statuten aan de te nemen besluiten.
3. Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.
4. Volmacht KBO.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen. Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

Tevens zijn de volgende bestuurders. Er werd geen commissaris aangesteld. Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

Sedert de laatste algemene vergadering zijn geen veranderingen gedaan die ressorteren onder artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarweten.

De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderworpen agenda te beraadslagen.

Beraadslaging - besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit - Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn vanaf heden.

De bestaande aandelen aan toonder worden, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, vernietigd en vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

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

Er is terstond overgegaan tot vernietiging van de bestaande aandelen en tot de aanleg van een aandelenregister waarin de aandelen op naam zijn ingeschreven, wat bevestigd wordt door ondergetekende notaris.

Tweede besluit - Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

Artikel elf: om het te vervangen door de volgende tekst :

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 - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge



"Artikel 11. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister 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.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Derde besluit - Machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vierde besluit - Volmacht KBO.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRT & PARTNERS" te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Getekend Dirk Michiels notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging +gecoördineerde statuten