



Luik B

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



12007786

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

26-12-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0434.033.923

Benaming

(voluit) : TRUCK SERVICE STATION INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hamonterweg 135 – 3950 Bocholt

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP
NAAM - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op negentien december tweeduizend en elf, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRUCK SERVICE STATION INTERNATIONAL" met zetel te 3950 Bocholt, Hamonterweg 135, is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen heeft genomen : (bij uittreksel)

EERSTE BESLUIT - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen en bijgevolg de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Ingevolge deze beslissing dienen de bestaande aandelen aan toonder te worden vernietigd en dient er te worden overgegaan tot de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen met de juiste aanduiding van de aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen.

Vaststelling Iedere aandeelhouder verklaart afzonderlijk te zijn overgegaan enerzijds tot de materiële vernietiging van de aandelen aan toonder waarvan hij eigenaar is en anderzijds tot de inschrijving van de aandelen in een speciaal register. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissing, alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

Aangaande de coördinatie van de statuten besluit de vergadering volmacht te verlenen en opdracht te geven aan de raad van bestuur om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Ondergetekende notaris wordt ontslagen van elke verplichting hieromtrent ten gevolge van onderhavige akte.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND AFSCHRIFT

Tegelijk hierbij neergelegd:

-een expeditie van de nog niet geregistreerde akte

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.