

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12008603

Rechtbank van

op

29 DEC. 2011

De Griffier.

Griffie

Ondernemingsnr : 0434.061.043

Benaming

(voluit) : "THERMO HEIZUNG"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2520 Ranst (Emblem), Liersesteenweg 22

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam – Statutenwijziging – (Her) Benoeming bestuurders – Vergadering Raad van Bestuur.

Uit een akte verleden voor Meester Jan Verreth, notaris te Lier op 27 december 2011 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Bijgevolg zullen de toonderaandelen worden vernietigd.

Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5.

Het geplaatste kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) verdeeld in zeshonderd achttien (618) aandelen op naam, zonder vermelde waarde, die elk één zeshonderd achttiende (1/618) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn stemgerechtigd.

Een register van aandelen wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De raad van bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen ten gunste van één of meer personen anders dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur, in het in vorige paragraaf bedoelde geval, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties of warrants uitgeven."

Tweede Besluit

De vergadering beslist artikel 22 van de statuten integraal te schrappen.

De daaropvolgende artikelen van de statuten worden hernoemd.

Derde Besluit

De vergadering beslist volgende alinea toe te voegen aan artikel 33 van de statuten:

"Conform de wet van 02 juni 2006 treden de vereffenaars pas in functie nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming door de algemene vergadering heeft bevestigd. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college."

Zodat het artikel in zijn geheel voortaan zal luiden als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de vereffening doorgevoerd worden door de zorgen van één of meerdere vereffenaars aan te stellen door de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - 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.



Conform de wet van 02 juni 2006 treden de vereffenaars pas in functie nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming door de algemene vergadering heeft bevestigd. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Elk jaar zullen de resultaten van de vereffening voorgelegd worden aan de algemene vergadering en de jaarrekening gepubliceerd.

Bovendien is in overeenstemming met de wetgeving, de rapporteringplicht bij de rechtbank van koophandel van toepassing, evenals de opstelling van het plan voor de verdeling van de activa.

De algemene vergadering bepaalt de machten van de vereffenaars en bepaalt, indien nodig, hun emolumenten."

Vierde Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor genomen beslissingen, en geeft de ondergetekende notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Vijfde Besluit

De vergadering beslist de volgende bestuurders te herbenomen:

-voormelde heer Koenraad BOITS

-voormelde heer Bart BOITS

Zij worden benoemd voor een periode die eindigt na de algemene vergadering van 2017

Zij oefenen hun functie kosteloos uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur

De bovenvermelde bestuurders zijn vervolgens bijeengekomen in raad van bestuur, en hebben met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten genomen:

1. Worden aangesteld tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode gelijk aan hun benoeming als bestuurder: bovenvermelde heren Koenraad en Bart BOITS.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, wordt belast met alle daden van dagelijks bestuur en heeft in dit verband alle machten om de vennootschap alleen te verbinden.

2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: bovenvermelde heer Koenraad BOITS.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze door de gedelegeerde bestuurders, de heren Koen en Bart BOITS, volmacht verleend aan kantoor "A&T Antwerpen" te 2640 Morsel, Jacob van Arteveldestraat 24.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 27 december 2011.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.