

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

V
ber
a:
Be
Sta.



12009077

NEERGELEGD

29-12-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te GEEHELEN

Ondernemingsnr : 0436.669.551

Benaming

(voluit) : **VERBERT G.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 179.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 14 december 2011, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "VERBERT G." met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 179, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat de maatschappelijke zetel zich bevindt te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 179 naar aanleiding van de herbenoeming en hernummering van de Steenweg op Dendermonde.

Bijgevolg dient de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aangepast te worden aan deze nieuwe bewoording.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijnde vier miljoen Belgische frank (4.000.000,- BEF), om te zetten in euro ofwel negenennegentig duizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig cent (99.157,41 EUR.).

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 5 van de statuten afgeschaft en vervangen door volgende tekst :

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenennegentig duizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig cent (99.157,41 EUR) vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen aan toonder zonder aanduiding van nominale waarde."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aandelen welke in onverdeeldheid zijn, de inhoud van de tekst te verruimen tot alle andere effecten. Zodoende wordt de tekst van dit artikel afgeschaft en vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel of ander effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in de artikelen 18, 26 en 30 met betrekking tot de controle over de vennootschap, de woorden "commissaris-revisor" te vervangen door het woord "commissaris".

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in artikel 19 van de statuten de tekst van de derde alinea te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De algemene vergaderingen, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone, worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. De bijeenroeping van de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de artikelen 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in artikel 22 van de statuten met betrekking tot de verdaging, de tekst van de vierde alinea te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 26 van de statuten met betrekking tot de jaarvergadering, het woord "ontlasting" te vervangen door het woord "kwijting".

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in artikel 27 met betrekking tot de verdeling van de netto winst :

- in de tweede alinea na de woorden "De verdeling van de netto winst wordt gedaan.." volgende woorden toe te voegen "rekening houdend met wat bepaald is in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen".

- in de zesde alinea de verwijzing naar het artikel 77 te vervangen door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

NEGENDE BESLUIT

Verder worden terminologisch de statuten aangepast waar er verwezen wordt naar het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Bijgevolg wordt de eerste alinea van de tekst van artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenennegentig duizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig cent (99.157,41 EUR) vertegenwoordigd door vierhonderd (400) maatschappelijk aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

De tekst van de tweede alinea van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 6 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"De aandelen en andere effecten op naam worden aangetekend in een register van aandelen of in een register van andere effecten. Deze registers worden gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 20 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt.

"De aandeelhouders moeten de vennootschap op de hoogte brengen van hun voornemen de vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, ten minste zeven werkdagen voor de datum van deze vergadering.

Nochtans heeft de raad van bestuur altijd de mogelijkheid om de buiten deze termijn gedane afgiften en berichten te aanvaarden."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de bestaande 400 toonderaandelen op heden te vernietigen en deze 400 aandelen worden op heden ingeschreven in het register van aandelen.

Ondergetekende notaris bevestigt de vernietiging en de inschrijving in het aandelenregister op heden.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VEERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek de opdracht over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Yves Van Noten

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie van de statuten

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