

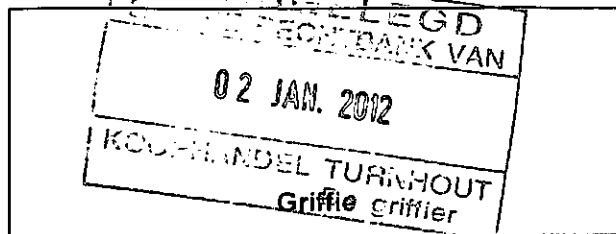
13/01/2012

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



12011285



Ondernemingsnr : 0458.311.241

Benaming (voluit) : **TRANSPORT VEDROVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Atealaan 6
2200 Herentals

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Tekst :

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 22 december 2011, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1. Verplaatsing van zetel.

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2200 Herentals, Welvaartstraat 6.

2. Uitdrukking kapitaal in euro.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt.

3. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, naar keuze van de aandeelhouder.

De aandeelhouders verklaren hun aandelen voorafgaandelijk dezer overhandigd te hebben aan de raad van bestuur, hetgeen door de aanwezige bestuurders wordt erkend.

De bestaande aandelen zullen vernietigd worden door de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen zal op de zetel van de vennootschap een register van aandelen op naam worden gehouden.

4. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Wijziging boekjaar.

De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige boekjaar tot en met 31 december 2012. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal gehouden worden op de eerste donderdag van juni om 17.00 uur.

6. Voorzien van de mogelijkheid om de vergadering te verdagen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de raad van bestuur om de algemene vergadering te verdagen.

7. Voorzien van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de algemene vergadering om schriftelijk besluiten te nemen.

7. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



9. Ontslag en benoeming nieuwe Raad van Bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van:

- de heer Paul Versweyveld, voornoemd;
 - de heer Jozef Vandijck, voornoemd;
 - de heer Guy Vandijck, voornoemd;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reiner Gagelmann, voornoemd;
 - de besloten vennootschap Walter Drossaert, voornoemd;
- als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

- de heer Paul Versweyveld, voornoemd;
 - de heer Jozef Vandijck, voornoemd;
 - de heer Guy Vandijck, voornoemd;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reiner Gagelmann, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Reiner Gagelmann;
 - de besloten vennootschap Walter Drossaert, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Drossaert;
- die verklaren te aanvaarden.

10. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten :

- a) tot gedelegeerd-bestuurders worden aangesteld: de heer Jozef Vandijck en de heer Paul Versweyveld, beide voornoemd;
- b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld: de heer Jozef Vandijck, voornoemd;
- c) tot vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Jozef Vandijck, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontleidend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluidend afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge