



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

b
E
SI



12012512

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 04 JAN. 2012

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0453.969.106

Benaming (voluit) : **HINDRYCKX J. KALVERHANDEL**

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortemarkstraat 79
8480 Ichtegem

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'Hindryckx J. Kalverhandel, verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, dat de vergadering tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist dat de aandelen van de vennootschap voortaan niet meer aan toonder zullen zijn. Daartoe beslist zij de tekst van het huidige artikel acht (8) van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn/haar kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffening instelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffening instelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

TWEDE BESLUIT: VERWEZENLIJKE VAN DE OMZETTING

In uitvoering van de voorgaande bepaling stelt de vergadering vast dat de aandelen aan toonder werden ingeleverd en vernietigd en vervangen werden door een inschrijving op naam in het aandelenregister als volgt, hetgeen eveneens blijkt uit het certificaat van inschrijving dat aan huidige akte gehecht zal blijven.

- op naam van de heer Hindryckx Johan: vijfhonderd (500) aandelen;
- op naam van de heer Hindryckx Joeri en zijn echtgenote mevrouw Lannoy Joke: vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen.

DERDE BESLUIT: HERFORMULERING VAN DIVERSE BEPALINGEN VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist met algemene stemmen volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

A) De titel 'Bijeenroeping' en 'Toezenen van stukken' van het artikel 21 van de statuten luiden voortaan als volgt:

"Bijeenroeping:

De oproepingen zullen geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam of de houders van gedematerialiseerde aandelen, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen."

B) Artikel 23 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel drieëntwintig: Toelating tot de algemene vergadering

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend."

C) Artikel 29 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel negenentwintig: Ontbinding – Vereffening- verdeling liquidatiesaldo

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zolang de wet dit vereist, kunnen de vereffenaars pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd.

Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, evenwel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering andere beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

VIERDE BESLUIT: OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en meer bepaald de bevoegdheid om, binnen de beperkingen van de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten of naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te regelen en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend uittreksel,

Pierre Maere,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie statutenwijziging;
- coördinatie en historiek.

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