

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

bel
ai
Be
Sta



12013167

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.291.092

Benaming (voluit) : **BENCO INTERNATIONAL NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bouwelven 12 a
2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : **NV: wijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Kathleen PEETERS, notaris te Heist-op-den-Berg (Itegem), op 21 december 2011, "geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 23 december volgend, boek 293, blad 60, vak 08, drie bladen, geen verzending, ontvangen: vijftientig euro (€25), getekend E.Wouters, E.A. Inspecteur," dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BENCO INTERNATIONAL**" met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 12A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Turnhout onder nummer 0464.291.092, onder meer volgende beslissingen genomen heeft :

1. dat de aandelen van de vennootschap voortaan enkel nog op naam dan wel gedematerialiseerd kunnen zijn en beslist een bepaling betreffende de overdracht van aandelen op te nemen in de statuten.

2. aanpassing van artikel 8 van de statuten betreffende de ondeelbaarheid van aandelen

3. De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- de heer DE VOEGHT Marcel, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Kastanjelaan 14C;
- mevrouw VAN HOOFF Maria, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Kastanjelaan 14C;
- de heer DE VOEGHT Willem, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Hulshoutsesteenweg 52.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.

4. de bestaande statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend Notaris Kathleen PEETERS.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten

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