

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12013839

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 -01- 2012

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.884.105

Benaming

(voluit) : **EXPERTISE-BUREAU BELLEFROID**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Genkersteenweg 390

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op achtentwintig december tweeduizend en elf voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap EXPERTISE-BUREAU BELLEFROID met zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 390, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist tot omzetting van alle effecten aan toonder in effecten op naam.

De vergadering beslist dienooreenkomstig de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist bijgevolg de statuten van de vennootschap te wijzigen en het artikel 6 van de statuten te wijzigen als volgt:

- Artikel 6: Aandelen op naam:

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van gehouden van aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

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 overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.

DERDE BESLUIT Kwijting aan en (her)benoeming van (gewezen doch nog waarnemende) bestuurder(s)

De vergadering beslist :

1) algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun bestuursmandaten aan:

- voornoemde heer Vrolix Danny, wiens mandaat, hetwelk normaal zou lopen tot twintig december tweeduizend en twaalf, thans beëindigd wordt;

- voornoemde mevrouw Geerkens Caroline, wiens mandaat, hetwelk normaal zou lopen tot eenendertig december tweeduizend en elf, thans beëindigd wordt;

- voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vrolix", met vaste vertegenwoordiger de heer Danny Vrolix, voornoemd, wiens mandaat, hetwelk normaal zou lopen tot eenendertig december tweeduizend en elf, thans beëindigd wordt;

2) te herbenoemen tot bestuurders tot aan de algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien :

- mevrouw Caroline Geerkens voornoemd;

- de heer Danny Vrolix voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vrolix", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Danny Vrolix, voornoemd; hier aanwezig en die elk verklaren te aanvaarden.

Zij beslissen tevens om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vrolix", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Danny Vrolix, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt."

SLOT

Na afhandeling van alle voormelde agendapunten en de besluitvorming daaromtrent, verzoeken alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, de ondergetekende notaris uitdrukkelijk te akteren dat zij allen, gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen, hun aandelen aan toonder wensen om te zetten in aandelen op naam.

Op de laatste blz. van Lijk 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



Hiertoe doen alle aandeelhouders terstond afgifte van hun effecten aan toonder aan de gedelegeerd-bestuurder / bestuursorgaan, die wordt gemachtigd om op heden aansluitend op huidige buitengewone algemene vergadering, tot vernietiging van deze aandelen over te gaan, in ruil voor de inschrijving op hun respectieve naam van hun aandelenbezit in het aandelenregister van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitvoering van de genomen besluiten, alsook aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.

Tegelijk hierbij neergelegd, expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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