



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

Vr
behe
aar
Bel
Staa



12017312

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

06 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Ondernemingsnr : 0450.613.302

Benaming (voluit) : **DISTRI POELMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwanenberg 8
2270 Herenthout

Onderwerp akte : NV: wijziging

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 27 december 2011, blijkt dat de vergadering de volgende beslissingen genomen heeft :

1. 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.

2. 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.

3. Wijziging boekjaar.

De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van één april tot en met éénendertig maart van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige boekjaar tot en met éénendertig maart tweeduizend dertien. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand september om 11 uur.

4. 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.

5. 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.

6. 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 overeenkomstig de door de vergadering getroffen beslissingen en het Wetboek van Vennootschappen.

7. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

De vergadering beslist éénparig om tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap te benoemen: de heer Rudolf Poelmans, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

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

An Verwerft

Geassocieerd notaris

In bijlage: éénvormige uitgifte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2012 - 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