



Luik B

Mod Word 11.1

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*12019752\*

Nedergelegd ter griffie van de  
rechtbank van koophandel  
Brugge - afdeling te Oostende  
op

11 JAN. 2012 Griffie griffier

Ondernemingsnr : 0467.150.317

**Benaming**

(voluit) : **VANHEE CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8211 Aartrijke, Ichtegemsestraat, 58

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING AARD VAN DE AANDELEN - STATUTENWIJZIGING -  
VOLMACHT EN OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 december 2011, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas: "geregistreerd, vier bladen, geen renvoeien, te Izegem, op 3 januari 2012, Reg. 5, Boek 258, Blad 72, Vak 13. Ontvangen vijftientig euro (25,00- €). de EA Inspecteur B. PLANCKAERT".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "VANHEE CONSTRUCT", opgericht bij akte verleden voor Notaris Pierre Van Hove, te Brugge, op 13 oktober 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder nummer 991106-256, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 23 januari 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari daarna, onder nummer 04023157, ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 3 maart 2004 werd beslist tot verplaatsing van de maatschappelijk zetel, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder het nummer 04063379, gehouden op 29 december 2011 heeft beslist wat volgt:

1. Wijziging van de aard van de aandelen in die zin dat de aandelen op naam zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en/of door perforatie.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast als volgt:

■ de huidige tekst van artikel 5 van de statuten onder de titel "Maatschappelijk kapitaal" wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel VIJF – Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN EN ZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500 €), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) maatschappelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd en vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen".

■ de huidige tekst van artikel 9 van de statuten onder de titel "Aard van de aandelen" wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel NEGEN – Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft."

■ de huidige tekst van artikel 21 van de statuten onder de titel "Oproeping" wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel EEN EN TWINTIG - Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

■ de huidige tekst van artikel 22 van de statuten onder de titel "Ter beschikking stellen van stukken" wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel TWEE EN TWINTIG - Toezen van stukken

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

■ de huidige tekst van artikel 23 van de statuten onder de titel "Deponering van de effecten" wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel DRIE EN TWINTIG - Toelating

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid".

■ de huidige tekst van artikel 25 van de statuten onder de titel "Aanwezigheidslijst" wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel VIJF EN TWINTIG - Aanwezigheidslijst

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

2. Aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

■ De huidige tekst van artikel 40 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL VEERTIG - Ontbinding en vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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."

3. Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 29 december 2011

- coördinerend.

