



LUIK B

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



12022972

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

13 JAN 2012

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0415909868

Benaming

(voluit) : HOUTHANDEL VAN DE VELDE LEONARD EN ZOON

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9230 WETTEREN ZUIDLAAN 64

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN
AANDELEN OP NAAM.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op negenentwintig december tweeduizend en elf door Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, ondernemingsnummer 0870.946.964 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOUTHANDEL VAN DE VELDE LEONARD EN ZOON", met zetel te 9230 Wetteren, Zuidlaan 64:

1° heeft beslist de twee categorieën aandelen af te schaffen. Het aantal aandelen bedraagt derhalve vijftien duizend driehonderd (15.300) van dezelfde categorie.

2° heeft vastgesteld dat alle aandelen reeds op naam zijn en werden ingeschreven in het aandelenregister op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd, na inzage in het aandelenregister.

3° heeft beslist de de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande genomen beslissingen, en de statuten heeft gewijzigd als volgt :

a) artikel 5 :

De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD EEN EN TWINTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHTTIEN EURO NEGEN EN NEGENTIG CENT, vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd aandelen zonder nominale waarde, volledig volstort.

b) artikel 6 : wordt afgeschaft.

c) artikel 7 :

De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :

" Alle aandelen zijn op naam.

" De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

"Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en der opbrengsten van de verdeling.

Er zijn enkel kapitaals aandelen. Deze aandelen zijn onverdeelbaar ten overstaan van de vennootschap

Medeëigenaars, schuldesiers en pandschuldeisers zijn ertoe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap ervan te verwittigen.

Wanneer effecten (aandelen en andere in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele person daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

d) hernummering van de artikels van de statuten naar aanleiding van voormelde afschaffing.

4° heeft beslist te herbenoemen tot bestuurders:

-de heer VAN DE VELDE Christian Hyppolite Pieter Emilie, wonende te 9860 Oosterzele, deelgemeente Scheldewindeke, Gaverse steenweg 99. Nationaal nummer 51.08.02 457-28,

- Mevrouw VAN PRAET Marleen Marie Magdalena, wonende te 9860 Oosterzele, Gaversesteenweg 99. Nationaal nummer 57.09.25 020-05,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - 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.



- Mevrouw VAN dE VELDE Alexandra Ghislaine Leonard, wonende te 9810 Nazareth, Nederbosstraat 115. Nationaal nummer 781226 232-31,

- Mevrouw VAN dE VELDE Christina Hélène Roger, wonende te 9750 Zingem, Stroomken 9. Nationaal nummer 800424 194 18,

Die verklaard hebben dit te aanvaarden.

Hun mandaat komt teneinde bij de algemene vergadering van tweeduizend zestien.

Raad van bestuur.

Nadien zijn de hiervoor bestuurders bijeengekomen in raad van bestuur en hebben beslist te benoemen tot afgevaardigd bestuurder, de heer Christian VAN dE VELDE voornoemd.

die verklaard heeft te aanvaarden.

5° heeft beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van huidige statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL;

(getekend) notaris Edgard Van Oudenhove.

Neergelegd terzelfdertijd:

-uitgifte van het PV dd 29/12/2011

-coördinatie van de statuten