



12022984

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

13 JAN 2012

DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0426 800.394

Benaming (voluit) : **MARDO-DOVARCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Doekomstlaan 20
9160 Lokeren

Onderwerp akte : NV: Statutenwijziging - benoemingen

Uit een akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven, op 27 december 2011, geregistreerd vier bladen geen renvoeien te Leuven 2e kantoor der registratie op 9 januari 2012, boek 1368 blad 20 vak 5, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hogervermelde vennootschap heeft beslist hetgeen volgt:

1) Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, zodat artikel 10 van de statuten als volgt zal luiden:

"De niet volstorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam."

2) Wijziging van artikel 32 van de statuten in het licht van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, zodoende dit artikel zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 32 – OPROEPING – VORM.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal ten minste vijftien dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad.

Er dient geen oproeping te worden gedaan in een nationaal verspreid blad voor de algemene vergadering die plaatsvindt in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, een door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen op de plaats aangegeven in de oproepingsbrief.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde deze formaliteiten vervuld heeft."

3) aanpassing van artikel 37 aan de omzetting van de aandelen aan toonder, zodoende het zal luiden als volgt:

"Wanneer één of meer aandelen, op naam of gedematerialiseerd, toebehoren aan verscheiden personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen."

4) Wijziging van artikel 44 aangaande de ontbinding en vereffening van de vennootschap, zodat dit zal luiden als volgt:

"Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in specien te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding."

5. Herbenoeming van de huidige bestuurders, de heer Hans Van Duysen, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18, de heer Ivan Van Duysen, wonend te 9160 Lokeren Bosstraat 47, de heer Walter Van Duysen, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 24, de heer Marc D'hont, wonend te 9160 Lokeren, Vermeulenstraat 62 en de heer Jan D'hondt, wonende te 9160 Lokeren, Vermeulenstraat 62.

De Raad van Bestuur heeft daaropvolgend benoemd tot gedelegeerd bestuurder, de heer Hans VAN DUYSEN en de heer Marc D'hont, voor een periode van zes jaar vanaf heden

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,

DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging, bijgevoegd: 2 volmachten;
- historiek en gecoördineerde statuten.

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(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening