

**Luik B**

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

be
e
B
St



12023335

INGEKOMEN VAN GRANTIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 JAN. 2012

Griffie

VEUWEND

Ondernemingsnr : 0455.142.014
Benaming (voluit) : Westtrac
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Ramboutstraat 27 - 8600 Vladslo (Diksmuide)
Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 28 december 2011, ter registratie, heeft de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Westtrac volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het op 1 maart 2011 door de bijzondere algemene vergadering genomen besluit tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

TWEDE BESLUIT

Aanpassing van artikel 5 van de statuten inzake het voorkeurrecht.

DERDE BESLUIT

Aanvulling artikel 15 van de statuten met de voorziening van de mogelijkheid tot invoering van een auditcomité.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van artikel 20 van de statuten inzake de toelating tot de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

Aanpassing van artikel 22 van de statuten inzake het verloop van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

Aanpassing aan de gewijzigde wetgeving van artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding en vereffening.

De vergadering geeft 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.

Aanstelling door de aanwezig bestuurder van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Linda Martens.

Voor eensluidend uittreksel,

Henk Dekiere, notaris te Oostrozebeke

tegelijk neergelegd: eensluidend afschrift akte, 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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.