

**LUK B**

Mod 2.0

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

***12026592*****BRUSSEL**
18 JAN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0422 386 302****Benaming**(voluit) : **I.F.A International Freight Agency**Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Zetel : **1931 Zaventem, Brucargo, Buidling 706, kantoor 7324****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Denys te Werchter op 29 december 2011, geregistreerd te Haacht op 5 januari 2012, boek N/73 Blad 59 Vak 3, getekend Hermans Myriam, ontvanger. dat er een buitengewone vergadering is bijeengekomen van de Naamloze vennootschap I.F.A. International Freight Agency, met maatschappelijke zetel te 1931 Zaventem, Brucargo, Buidling 706, kantoor 7324, ondernemingsnummer 0422 386 302, welke geldig samengesteld met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT -

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om artikel 8 van de statuten te wijzigen en de aandelen welke thans aan toonder zijn om te zetten in aandelen op naam. Al deze aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen die op de zetel wordt gehouden. In het register van aandelen wordt aangetekend 1. de nauwkeurige persoonsgegevens betreffende de vennoot alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen; 2. gedane stortingen; 3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro (1 Euro) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenenennegentig Belgische frank (40,3399,-Bef) zodat het kapitaal van de vennootschap dat thans 61 miljoen Belgische Frank bedraagt voortaan wordt uitgedrukt in één miljoen vijfhonderd en twaalf duizend honderd vijftig Euro vijftig cent . (1 512 150,50 €)

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om mevrouw Anne Segers aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor al de bestuursmandaten die de vennootschap waarneemt of zal waarnemen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving

Na kennisname keurt de vergadering de door ondergetekende notaris uitgewerkte tekst van de gecoördineerde statuten met éénparigheid van stemmen goed.

Voor ontleidend uittreksel

Jan Denys

Notaris

Samen met deze neergelegd : 1. een uitgifte van de akte

2. gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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.