

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

V.
beh.
aa:
Bel
Staa



12027126

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-01-2012

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0435076573

Benaming

(voluit) : BUGA SINT-TRUIDEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : te 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 7A
(volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN
AANDELEN OP NAAM - VERNIEUWING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 29/12/2011.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de NV BUGA SINT-TRUIDEN.

A. dat de vergadering geldig was samengesteld, met volgende agenda :

1. Bevestiging van ontslag van bestuurder.
2. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerd, en met creatie van een aandelenregister.

3. Vaststelling van de inschrijving op naam in het aandelenregister.

4. Vervanging van de volledige statuten door een nieuwe tekst aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, en aan de beslissing die voorafgaat.

5. Volmacht tot coördinatie van de statuten.

B. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft :
EERSTE BESLISSING.

De vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw Ilse Bens, wonende te 2260 Westerlo, Hazendreef 17 (rr nr 630522 124 89), als bestuurder van de vennootschap, met ingang van één november tweeduizend en elf.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerd, met vernietiging van toonderaandelen en creatie van een aandelenregister.

Alle aandelen zullen bijgevolg op naam zijn of gedematerialiseerd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Bijgevolg beslist de vergadering de statuten in die zin aan te passen.

DERDE BESLISSING.

Ondergetekende notaris stelt vast en bevestigt hierbij dat de aandelen op naam werden ingeschreven in het aandelenregister.

VIERDE BESLISSING.

De volledige tekst der statuten wordt vervangen door een nieuwe tekst, aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, rekening houdend met de wijziging die voorafgaat en zonder wijzigingen aan te brengen aan naam, zetel, duur, doel, boekjaar, en jaarvergadering van de vennootschap

Voor de vernieuwde statuten wordt volledig verwezen naar de coördinatie der statuten.

VIJFDE BESLISSING.

Een gecoördineerde tekst zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.