



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12028410

160
VCL

19 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0419.511.043

Benaming (voluit) : **VAN DEN BROECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 47-49
2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Herman VERSCHRAEGEN, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 23 december 2011, dragende volgende melding: "Geregistreerd acht bladen, één verzendingen, te Brasschaat, Registratie II de -4 JAN. 2012. Boek 183, blad 73, vak 17. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De wn. eerstaanwezend inspecteur, getekend, J. ROMBOUTS.", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "VAN DEN BROECK" met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 47-49 en gekend onder het ondernemingsnummer BE0419.511.043, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. Van de bepalingen die in de statuten gewijzigd werden worden hieronder enkel die punten vermeld waarvoor artikel 69 W. Venn. de bekendmaking voorschrijven: De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** WIJZIGING ARTIKEL 8**

Met éénparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering om de tekst van artikel 8 te schrappen en te laten luiden als volgt:

"De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

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

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

Overeenkomstig deze beslissing wordt de tekst van de statuten aangepast.

*** WIJZIGING ARTIKEL 26**

Met éénparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering om de tekst van artikel 26 te schrappen en te laten luiden als volgt:

"De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die, ten minste vijftien dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgische Staatsblad. Bovendien dienen de oproepingen voor de algemene vergadering binnen die zelfde termijn éénmaal te geschieden door middel van een aankondiging in een nationaal verspreid blad, met uitzondering van de gewone algemene vergaderingen met gewone agenda die plaatsvinden op de plaats en de datum aangeduid in de oprichtingsakte.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en de eventuele commissaris worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per brief uitgenodigd. Indien de bestemming individueel, schriftelijk en uitdrukkelijk ermee instemt, kan deze oproeping gebeuren via enig ander communicatiemiddel. De oproepingen vermelden naast dag, uur en plaats van de vergadering, de agenda met de te behandelen onderwerpen en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt tevens voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam met medewerking van de vennootschap uitgegeven."

Overeenkomstig deze beslissing wordt de tekst van de statuten aangepast.

*** BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

Als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELEKTRO VAN DEN BROECK" wordt de heer Van den Broeck, Willy, van Belgische nationaliteit,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

geboren te Wuustwezel op 10 november 1943, wonend te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 1, aangesteld.

Als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRITRON" wordt de heer Van den Broeck, Kris, van Belgische nationaliteit, geboren te Ekeren op 16 oktober 1968, wonend te 2650 Edegem, Ernest Jouretlaan 22, aangesteld.

*** VERZOEK TOT OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN**

Onmiddellijk na het nemen van deze beslissing hebben de aandeelhouders verzocht om hun aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde aandelen via een bankinstelling.

*** VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT**

Drie aandeelhouders, te weten:

1. De heer **Van den Broeck, Willy**, van Belgische nationaliteit, geboren te Wuustwezel op 10 november 1943, wonend te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 1,
2. Mevrouw **Leys, Klara Maria Josepha**, van Belgische nationaliteit, geboren te Wuustwezel op 29 juli 1943, wonend te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 1,
3. De heer **Van den Broeck, Marc**, van Belgische nationaliteit, geboren te Ekeren op 02 juni 1966, wonend te 2990 Wuustwezel, Kloosterstraat 21 APP 2,

werden op de statutenwijzigende algemene vergadering vertegenwoordigd door de heer **Van den Broeck, Kris**, van Belgische nationaliteit, geboren te Ekeren op 16 oktober 1968, thans wonend te 2650 Edegem, Ernest Jouretlaan 22, blijkens de aan de akte gehechte onderhandse volmachten.

*** AANPASSING STATUTENTEKST OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

de statuten aan te passen ten einde uit de statutentekst alle verouderde formuleringen, terminologie en overbodige of voorbij gestreefde bepalingen te weren en bovendien om de bepalingen en nummering van de artikelen aan te passen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen zonder evenwel de essentiële bepalingen te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten

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