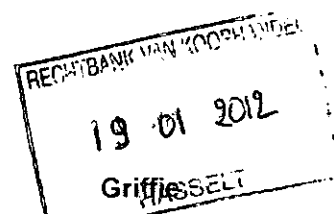


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr : 0443.702.150

Benaming : TAXI VALENTIN NV
(voluit):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Industriestraat 4

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – NAAMSWIJZIGING - OMZETTING
AANDELEN OP NAAM –BENOEMING BESTUURDERS**

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris **Jan LAMBRECHT** te Lummen op 29 december 2011, geregistreerd te Hasselt op 4 januari 2012, boek 789, blad 69, vak 07, ontvangen: € 25,00, de ontvanger K. Blondeel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**TAXI VALENTIN NV**" het volgende besloten heeft:

Eerste besligging – Wijzing benaming en overeenkomstig aanpassing van artikel 1 van de statuten

De vergadering beslist om in de benaming de afkorting "NV" weg te laten.

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met deze voorgaande beslissing wordt artikel 1 van de statuten vervangen door de volgende tekst: "*De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "TAXI VALENTIN"*".

Tweede beslissing – Bevestiging voorafgaandelijke omzetting aandelen aan toonder en overeenkomstig aanpassing van artikel 7 van de statuten

De aandeelhouders hebben verzocht tot omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam. Bij gebrek aan bestuurders die nog rechtsgeldig benoemd zijn, heeft de heer Neuteleers Valentin, voornoemd, zich gekweten van de taak een aandelenregister aan te leggen en op heden en voorafgaand dezer het register op de geëigende plaatsen door de aandeelhouders te laten tekenen en terstond leggen de aandeelhouders aan de notaris het aandelenregister voor, die vaststelt dat het aandelenregister correct werd aangelegd en getekend en dat zeshonderd twintig (620) aandelen werden ingeschreven in dit aandelenregister op zevenentwintig december tweeduizend en elf. De werkende notaris bevestigt dat het register hem werd voorgelegd, en dat hij de juistheid van de inschrijvingen met hun datering en kanttekening heeft vastgesteld overeenkomstig de verklaringen hierboven afgelegd.

De vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder voorafgaandelijk dezer reeds werden omgezet in aandelen op naam, dat de aandelen aan toonder werden vernietigd en vervolgens werden ingeschreven in een aandelenregister. Het aandelenregister zal op de zetel van de vennootschap bewaard blijven, overeenkomstig de Wet. Aan de aandeelhouders zal door de Raad van bestuur een certificaat worden bezorgd dat het aantal aan hen toebehorende aandelen bevestigt.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat, beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

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

"Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap."

Derde beslissing – Het toegestane kapitaal omzetten van BEF in EURO en overeenkomstig aanpassing van artikel 6 van de statuten

De vergadering beslist om het bedrag van het toegestane kapitaal, zijnde vijf miljoen Belgische frank (5.000.000,-Bef) om te zetten in Euro, zijnde honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76).

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met deze voorgaande beslissing wordt de eerste zin van artikel 6 van de statuten vervangen door de volgende tekst: *"Het toegestane kapitaal bedraagt drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76)."*

Vierde beslissing – Benoeming bestuurders

De vergadering besluit eenparig de heer NEUTELEERS Valentin en mevrouw BEYEN Elisa vanaf heden te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar. De voormelde personen hebben hun mandaat als bestuurder aanvaard.

De bestuurders zijn in raad van bestuur samengekomen en hebben als gedelegeerd bestuurders aangeduid vanaf heden voor een periode van 6 jaar, de heer NEUTELEERS Valentin en mevrouw BEYEN Elisa, die verklaren dit te aanvaarden.

De bestuurders zijn in raad van bestuur samengekomen en hebben als Voorzitter aangeduid vanaf heden voor een periode van 6 jaar, de heer NEUTELEERS Valentin, die verklaart dit te aanvaarden.

Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zesde beslissing – Machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd: uitgifte akte