



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



12028677

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 19 JAN. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.439.017

Benaming

(voluit) : **VERSCHUREN HUGO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pannenhof 14, 3130 Begijnendijk

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 23/12/2011 (geregistreerd 3 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 27/12/2011, boek N73 blad 47 vak 8, ontvangen : 25 euro, getekend de ontvanger Hermans Myriam) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERSCHUREN HUGO" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" of door perforatie van de mantels (en coupons) en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluit, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

-Artikel negen wordt vervangen als volgt: "De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap."

DERDE BESLUIT – ONTBINDING EN VEREFFENING

De vergadering beslist artikel achtendertig van de statuten in verband met de ontbinding en de vereffening aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving als volgt:

- Artikel achtendertig wordt vervangen als volgt: "Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor elke vereffening wordt ter griffie een vereffeningdossier bijgehouden dat de stukken bevat zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd.

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(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Voor het overige dient er gehandeld te worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."

VIERDE BESLUIT - SCHRAPPING

De vergadering beslist tot schrapping van de verwijzingen naar artikelnummers van de wet in de statuten daar waar deze niet meer actueel zijn ingevolge de nieuwe codificatie van het wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT - BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

1. De heer VERSCHUREN Hugo Paul Anna, wonende te Begijnendijk, Pannenhof 14;
2. Mevrouw COECK Rosette Josée, wonende te Begijnendijk, Pannenhof 14;
3. De heer VERSCHUREN Johan, wonende te Begijnendijk, Steyenhoflaan 71.

Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en welke verklaren hun onbezoldigd mandaat te aanvaarden.

RAAD VAN BESTUUR

Is bijeengekomen de raad van bestuur van de vennootschap bestaande uit de hiervoor vermelde bestuurders, welke unaniem beslissen de heer VERSCHUREN Hugo Paul Anna, voornoemd, te benoemen als afgevaardigde-bestuurder voor een periode van 6 jaar vanaf heden alsmede hem aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, welke hier aanwezig verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten