



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

V
beh
aa
Bel
Sta:



12030816

Rechtbank van koophandel

23 JAN. 2012

te HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0412.138.845

Benaming

(voluit) : **HOEBEN LOGISTICS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3930 Hamont-Achel - Bosstraat 175

Onderwerp akte : Wijziging van de vorm van de aandelen - Herbenoeming van bestuurders

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op drieëntwintig december tweeduizend en elf, boek 546, blad 14 vak 2, ontvangen vijftientwintig euro, (get.) de E.a. Inspecteur a.i. M. Pirard", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. WIJZIGING VAN DE VORM VAN DE AANDELEN

De algemene vergadering besluit de vorm 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 huidige aandelenbezit worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "vernietigd" en vervangen worden door een inschrijving op naam in het register van aandelen. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de bestaande tekst van artikel 6 af te schaffen en te vervangen door de volgende tekst: "Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie aandelen op naam een register bijgehouden. Elke titularis van aandelen kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn aandelen."

Ingevolge de beslissing tot afschaffing van de aandelen aan toonder besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 21 van de statuten integraal te vervangen door de hiernavolgende tekst: "Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap."

2. HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist vervolgens te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar vanaf heden:

1. De Naamloze Vennootschap HOEBEN INVEST, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Kerkbosstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder nummer 0861.779.672 en met BTW-nummer BE 861.779.672, vertegenwoordigd door de heer HOEBEN Peter Joannes in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

2. De heer HOEBEN Wilfried Jan, wonende te 3930 Hamont-Achel, Kerkbosstraat 15.

3. De heer HOEBEN Ken Martin, wonende te 3930 Hamont-Achel, Papekamp 15.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen teneinde over te gaan tot de benoeming van de gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur benoemt tot de functie van gedelegeerd bestuurder: de Naamloze Vennootschap HOEBEN INVEST, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Kerkbosstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder nummer 0861.779.672 en met BTW-nummer BE 861.779.672, vertegenwoordigd door de heer HOEBEN Peter Joannes in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

De vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door de handtekening van elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.

Voor ontleidend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de gecoördineerde 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.