



Luik B

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

bel
a.
Be
Sta



12034576

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

27 JAN. 2012

Griffie
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : **0480.012.418**

Benaming

(voluit) : **CENTERBETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Poel 11, 2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom VERBIST te Geel op 20 december 2011, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

1. Algemene vergadering

Eerste besluit: omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen alle bestaande aandelen, welke volgens de statuten aan toonder zijn, maar dewelke nooit gedrukt werden noch opgenomen werden in een aandelenregister, te vervangen door aandelen op naam.

De vergadering gelast de raad van bestuur met het opstellen van een register van aandelen, en het overhandigen aan de individuele aandeelhouders van een attest ter bevestiging van het aantal aandelen in hun bezit en als dusdanig ingeschreven in het aandelenregister. De vergadering legt aan instrumenterende notaris het aandelenregister voor dat is opgemaakt. De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris te akteren dat alle aandelen aan toonder werden opgezet in aandelen op naam.

De vergadering verklaart dat, zoals hoger door de voorzitter in zijn uiteenzetting ook reeds werd gezegd, er geen andere effecten dan aandelen bestaan zodat er buiten de aandelen geen andere eventueel nog om te zetten effecten aan toonder zijn.

Tweede besluit : Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving.

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig.

Derde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt en de hiernavermelde artikelen te vervangen door volgende tekst:

Artikel 10.- Aard van de effecten.

De aandelen zijn op naam. Aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend"

Artikel 13-Overdracht en Overgang van aandelen

De overdracht van de aandelen en titels onder levenden en de overgang wegens overlijden is vrij van enige formaliteit of goedkeuring.

Artikel 14.- Obligaties.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van de Raad van Bestuur die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Artikel 30 – Oproepingen.

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone en een bijzondere, wordt bijeengeroepen op verzoek van de Raad van Bestuur of eventueel van de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Artikel 31.- Toelating tot de algemene vergadering.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat om te worden toegelaten tot de algemene vergadering elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 41.- Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Artikel 42.- Verdeling.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffenningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd.

Na verwezenlijking van het actief, de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen. Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

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

Vierde besluit: ontslag –herbenoeming bestuurder

De vergadering beslist te ontslagen en te herbenoemen tot bestuurder voor zes jaar te rekenen vanaf heden, de bvba Hercabo, Rechtspersonenregister Turnhout, Ondernemingsnummer 0440.641.603, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger Jo Van Hoeck, wonende te 2460 Kasterlee, Spechtendreef 1 en de Heer Michel Van Hoeck, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 12 allen alhier aanwezig die hun opdracht aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hietegen verzet.

Vijfde besluit : machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zesde besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde, Studiecentrum voor Accountancy Herentals B.V. BVBA, Lierseweg 81 2200 Noorderwijk, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

2.Raad van Bestuur

Vervolgens is bijeengekomen, de raad van bestuur, samengesteld als voormeld, die beslist om aan te stellen tot afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, de nv Hercabo, voornoemd, die dit aanvaardt.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Tom Verbist, geassocieerd notaris te Geel