


Luik B

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

 bel
ar
Be
Sta

12038404
NEERGELEGD
02 FEB. 2012
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Ondernemingsnr : 0883.839.155
Benaming (voluit) : HENLOTRANS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Lozen Boer 12
9080 Lochristi-Zeveneken

Onderwerp akte : statutenwijziging-omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Giseline VAN DUFFEL te Lochristi met standplaats Zaffelare op driedertig december tweeduizend en elf: "Geregistreerd te Gent 6 de 27 december 2011, boek 191, blad 67, vak 10, vier rollen, geen verzendingen. Ontvangen : vijftientig euro (€25,00). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) K. Devos Bevernage", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HENLOTRANS" met zetel te 9080 Lochristi-Zeveneken, Lozen Boer 12, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing

De vergadering en elke aandeelhouder afzonderlijk voor wat de aan hem toebehorende aandelen betreft, beslist tot omzetting van alle aandelen aan toonder van de vennootschap, in aandelen op naam.

Tweede beslissing

Met het oog op deze omzetting, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 6 van de statuten. De vergadering beslist aldus tot vervanging van de tekst van artikel 6 van de statuten door de tekst zoals voorgesteld in punt 2. van de agenda.

Derde beslissing

Met het oog op deze omzetting, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 10 van de statuten. De vergadering beslist aldus tot vervanging van de tekst van artikel 10 van de statuten door de tekst zoals voorgesteld in punt 3. van de agenda.

Vierde beslissing

Met het oog op deze omzetting, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 11 van de statuten. De vergadering beslist aldus tot vervanging van de tekst van artikel 11 van de statuten door de tekst zoals voorgesteld in punt 4. van de agenda.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist om het artikel 24 van de statuten af te schaffen en beslist om tot henummering van de statuten over te gaan.

Zesde beslissing

De vergadering beslist om de tekst van het artikel 46 van de statuten, welke door de henummering artikel 45 wordt, te vervangen door de tekst zoals voorgesteld in punt 6. van de agenda.

Zevende beslissing

De vergadering beslist om de tekst van het artikel 47 van de statuten, welke door de henummering artikel 46 wordt, te vervangen door de tekst zoals voorgesteld in punt 7. van de agenda.

Achtste beslissing

De vergadering beslist tot verwezenlijking van de omzetting.

Aldus geeft de vergadering hierbij opdracht aan de bestuurders om de aandelen aan toonder te vernietigen en om te zetten in aandelen op naam door in te schrijven in een register van aandelen uiterlijk op 31 december 2011.

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders hun aandelen aan toonder afgeven aan de bestuurders.

Negende beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om voornoemde naamloze vennootschap "HENLOTON" te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes opeenvolgende jaren, hetgeen door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van den Hende Dirk, hier door hem wordt aanvaard.

Er wordt haar decharge verleend voor het uitoefenen van haar mandaat tot op heden.

De vergadering beslist om voornoemde heer Van den Hende Dirk te herbenoemen tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes opeenvolgende jaren, hetgeen hier door hem wordt aanvaard.

Er wordt hem decharge verleend voor het uitoefenen van zijn mandaat tot op heden.

De mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

Tiende beslissing

De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk hiermee neergelegd:

- gecoördineerde statuten + *expedite*

Notaris Giseline Van Duffel.

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