



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



12043236

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 9 FEB 2012

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0434.192.784**

Benaming

(voluit) : **Brandstoffen De Saert**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9200 Dendermonde (Baasrode), Briel 16 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 7 februari 2012, ter registratie aan de bieden, dat er op 7 februari 2012, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Brandstoffen De Saert, met zetel te 9200 Dendermonde, Briel 16 bus 1, opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op zes mei negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei negentienhonderd achtentachtig, onder nummer 1988.05.26/000276, waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van achtentwintig maart negentienhonderd negentachtig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig april negentienhonderd negentachtig, onder nummer 1989.04.25/000115, verder ongewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0434.192.784, en met als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0434.192.784,

welke volgende beslissingen nam:

- Eerste Beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, waardoor elk aandeel voortaan één / vijfhonderdste (1/500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

- Tweede Beslissing

De vergadering beslist dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van honderd drieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig Euro zesenzeventig cent (123.946,76-EUR) afgerond, tot op heden statutair uitgedrukt als vijf miljoen Belgische Frank (5.000.000,-Bef), voortaan expliciet in Euro zal uitgedrukt zijn.

- Derde Beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van drie Euro vierentwintig cent (3,24-EUR) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig Euro zesenzeventig cent (123.946,76-EUR) op honderd drieëntwintigduizend negenhonderdvijftig Euro (123.950,00-EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- Vierde Beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij deze vast te stellen dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus werd gebracht op honderd drieëntwintigduizend negenhonderdvijftig Euro (123.950,00-EUR).

- Vijfde Beslissing

De vergadering beslist overeenkomstig voormelde beslissingen de statuten aan te passen zoals blijkt in de betreffende bepalingen van de integraal vernieuwde tekst van de statuten.

- Zesde Beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - 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.

a. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap van twintig december tweeduizend en elf waarin werd beslist tot de omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

b. De vergadering, samengesteld uit het volledige kapitaal, aanwezig als voormeld, bevestigt dat alle aandelen aan toonder van de vennootschap voorafgaandelijk heden inderdaad werden omgezet in aandelen op naam; de vergadering verklaart dat de certificaten welke naar aanleiding van voormelde omzetting werden uitgegeven, op éénentwintig december tweeduizend en elf ter registratie werden aangeboden.

c. Bijgevolg beslist de vergadering statutair de aard van de effecten van de vennootschap te wijzigen in die zin dat alle bestaande effecten van de vennootschap voortaan enkel op naam zijn (en blijven) en te creëren effecten van de vennootschap voortaan enkel op naam kunnen zijn. De vergadering beslist overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt in de betreffende bepalingen van integraal vernieuwde tekst van de statuten.

-Zevende Beslissing

De vergadering beslist de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de vroegere beslissing tot verplaatsing van de zetel naar 9200 Dendermonde (Baasrode), Briel 16, bus 1, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 1996.02.22/000158, zoals blijkt in de betreffende bepalingen van de integraal vernieuwde tekst van de statuten.

-Achtste Beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede woensdag van de maand maart om veertien uur en de statuten overeenkomstig aan te passen zoals blijkt in de integraal vernieuwde tekst van de statuten.

-Negende beslissing

Teneinde voormelde beslissingen door te voeren in de tekst van de statuten van de vennootschap (coördinatie) en met het oog op:

a. een algemene "check-up" van de statuten aan de vigerende regelgeving,

b. de invoering van de mogelijkheid voor elke aandeelhouder voortaan op de algemene vergadering ook door een gevolmachtigde niet-aandeelhouder vertegenwoordigd te worden,

beslist de vergadering de huidige tekst van de statuten integraal te vervangen door de invoering van volledig nieuwe statuten, integraal goedgekeurd in alle bepalingen.

-Tiende beslissing

De vergadering verleent aan de Geassocieerde notarissen VAN DEN BOSSCHE & VAN DEN BOSSCHE, te 9255 Buggenhout, Affligem 28, alle machten om de nieuwe statuten de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-Elfde Beslissing

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bultijnck & De Smedt, accountants-belastingconsulenten, te 9255 Buggenhout, Mandekenstraat 135, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel:

- afschrift van de akte (inhoudende volledig vernieuwde statuten)