



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



12050396

BRUSSEL

Griffie 22 FEV. 2012

Ondernemingsnr : 0428.017.349

Benaming

(voluit) : **VAN DE VILLE GILBERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1755 Gooik (Kester), Bruneaustraat 28
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Dirk VAN DEN HAUTE, notaris te Sint-Kwintens-Lennik, op 17 februari 2012, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VAN DE VILLE GILBERT", met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik (Kester), Bruneaustraat 28, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0428.017.349

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met éénparigheid van stemmen.

1. aanpassing van de statuten aan de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

Voorafgaandelijke uiteenzetting

De algemene vergadering verklaart:

- dat de raad van bestuur op 24 december 2011 beslist heeft om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

- dat de raad van bestuur is overgegaan tot vernietiging van de aandelen aan toonder en tot inschrijving van de aandeelhouders in het register van aandelen als volgt:

* 380 aandelen op naam van de heer Gilbert Van de Ville

* 185 aandelen op naam van de heer Thomas Van de Ville

* 185 aandelen op naam van de heer David Van de Ville

- dat desbetreffende notulen van de raad van bestuur de dato 24 december 2011 en het aandeelhoudersregister van de vennootschap werden geregistreerd op 29 december 2011 op het registratiekantoor van Dilbeek II.

De algemene vergadering bevestigt dat de materiële omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam op datum van 24 december 2011 werd verwezenlijkt.

Besluit

Bijgevolg beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

- artikel 9

De algemene vergadering beslist om de volledige tekst van het artikel 9 door het volgende te vervangen:

"Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

- artikel 21

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 21 door volgende tekst te vervangen:

"artikel 21: toelating tot de algemene vergadering

De aandeelhouders ingeschreven in het register der vennoten op naam, vijf vrije dagen voor de algemene vergadering, zullen zonder andere formaliteiten tot de vergadering toegelaten worden."

- artikel 22

De algemene vergadering beslist om de tekst van de eerste paragraaf van artikel 22 door het volgende te vervangen:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.



De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag en uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen."

2. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om als bestuurders te benoemen sedert de gewone algemene vergadering dewelke plaatsvond in mei 2011 voor een periode van 6 jaar, dewelke verstrijkt na de gewone algemene vergadering in mei 2017:

- de heer Thomas Van de Ville (NN 730510 427-65), wonende te 1755 Gooik, Bruneaustraat 6.

- de heer David Van de Ville (NN 810610 429-44), wonende te 1755 Lennik, Gustaaf Van der Steenstraat 94.

- de heer Christian Van de Ville (NN 520128 461-89), wonende te 1570 Vollezele, Langestraat 42.

Die hun mandaat aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Machtiging aan de raad van bestuur

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk Van Den Haute

Tegelijk neergelegd: uitgifte, uittreksel, coördinatie van statuten