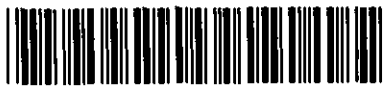


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

b
l
s

12051456



Ondernemingsnr : 0416.344.091

Benaming

(voluit) : K.I.M. BRANDSTOFFEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9255 Buggenhout, Provinciale Baan 152

(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 te bieden, dat er op 7 februari 2012, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap K.I.M. BRANDSTOFFEN, met zetel te 9255 Buggenhout, Provinciale Baan 152, opgericht bij akte verleden voor Meester Henri De Ferm, notaris te Merksem, op dertig augustus negentienhonderd zesenzeventig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien september negentienhonderd zesenzeventig, onder nummer 1976.09.16/353417, waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van dertien juli negentienhonderd vierennegentig, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Jan Van Bael, notaris te Antwerpen, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien augustus negentienhonderd vierennegentig, onder nummer 1994.08.10/000335, verder ongewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0416.344.091, en met als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE416344091,

welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

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 of vertegenwoordigd 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 huidige betreffende bepalingen van artikel zeven van de statuten aan te passen, als volgt:

"ARTIKEL 7. Aard van de effecten

Alle effecten, waaronder de aandelen, van de vennootschap zijn op naam. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Het eigendom van effecten blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het betreffende register. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

- Tweede beslissing

De vergadering beslist dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van honderddertigduizend honderd vierenviering Euro tien cent (130.144,10-EUR), tot op heden statutair uitgedrukt als vijf miljoen tweehonderd vijftigduizend frank (5.250.000,-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 negentig cent (0,90-EUR) om het te brengen van honderddertigduizend honderd vierenviering Euro tien cent (130.144,10-EUR) op honderddertigduizend honderd vijfenveertig Euro (130.145,00-EUR), door incorporatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

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 honderddertigduizend honderdvijfenveertig Euro (130.145,00-EUR).

- Vijfde beslissing

De vergadering beslist overeenkomstig voormelde beslissingen artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5. Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddertigduizend honderdvijfenveertig Euro (130.145,00-EUR) en is verdeeld in driehonderdvijftig aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één / driehonderdvijftigste van het kapitaal."

- Zesde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde woensdag van de maand juni om veertien uur en de eerste zin van artikel twintig van de statuten overeenkomstig aan te passen.

- Zevende beslissing

De vergadering beslist artikel twaalf van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij anders luidende beslissing van de algemene vergadering. De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld, in natura of via voordelen van alle aard."

- Achtste beslissing

De vergadering beslist diverse louter formele wijzigingen aan de statuten door te voeren teneinde deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met de vigerende regelgeving.

- Negende beslissing

De vergadering beslist te benoemen als onbezoldigd bestuurder voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden Mevrouw WILLOCX Maria Leopoldina, geboren te Buggenhout op zestien september negentienhonderd zesenvieftig, wonende te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 45.

- Tiende beslissing

Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst 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
- gecoördineerde statuten