

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

be
al
St



12061950

Oudenaarde

12 MAART 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0.472.102.562

Benaming

(voluit) : **BRANDSTOFFEN DE JANS & Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriezone 28 9770 Kruishoutem
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING AANDELEN
AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - WIJZIGING VAN DE STATUTEN.**

Er blijkt uit de notulen gesloten door Xavier DEWEER, notaris te Olsene (deelgemeente van Zulte), notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878, op 30 december 2011, dragende de vermelding "Geregistreerd vier bladen, geen verzending, te Deinze op 5 jan 2012, boek 505, blad 73, vak 8. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). Vr. de e.a. Inspecteur (getekend): De Meulemeester Elke, Administratief assistent", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "BRANDSTOFFEN DE JANS & Co", met zetel te 9770 Kruishoutem, Industriezone, 28, de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering bevestigt de benoeming van de naamloze vennootschap "DE JANS-MORTIER", met zetel te 9870 Zulte, Rijksweg 21, ingeschreven in het RPR Gent onder ondernemingsnummer 0437.351.818, als bestuurder van de vennootschap, ingevolge besluit van de algemene vergadering van 1 maart 2011, voor een periode die zal eindigen op 28 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2011 onder nummer 20111004-0149403.

De vergadering deelt mee dat ingevolge materiële vergissing nog geen vaste vertegenwoordiger werd aangesteld. De vergadering neemt kennis dat de betrokken vennootschap haar heeft meegedeeld dat zij als vaste vertegenwoordiger aanstelt: mevrouw MORTIER Denise, voornoemd.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit, in overeenstemming met de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder, tot omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering verklaart dat de aandelen overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen reeds werden omgezet in aandelen op naam en de nodige inschrijvingen in het register van aandelen werden opgenomen.

De vergadering besluit tevens alle overige effecten "aan toonder" die de vennootschap kan uitgeven om te zetten in effecten "op naam".

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit ingevolge de beslissing genomen in het eerste besluit de artikelen 13, 17, 37 en 38 van de statuten aan te passen door alle verwijzingen naar effecten aan toonder te wijzigen naar effecten op naam, evenals de wijziging die dit heeft met betrekking tot de bijeenroeping van elke algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011 te verlengen om dit af te sluiten op 30 juni 2012 in plaats van op 31 december 2011, zodat voortaan het boekjaar zal lopen vanaf 1 juli van elk kalenderjaar tot en met 30 juni van elk daaropvolgend kalenderjaar.

VIJFDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist het huidig artikel 53 van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van de eerste alinea "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december." door de volgende tekst: "Het boekjaar loopt van 1 juli van ieder kalenderjaar tot en met 30 juni van elk daaropvolgend kalenderjaar."

ZESDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - 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.

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De buitengewone algemene vergadering beslist de datum en het uur van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te leggen op de tweede dinsdag van de maand december van elk kalenderjaar om 10 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand december van 2012 om 10 uur.

ZEVENDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist het huidig artikel 33 van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van de eerste alinea "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om zeventien uur; indien die dag een zondag, een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden." door de volgende tekst: "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder kalenderjaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand december om 10 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

ACHTSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.

NEGENDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend:) Xavier Deweer, Notaris

Tegelijkertijd neergelegd:

- gelijkvormige uitgave van de notulen
- gecoördineerde tekst van de statuten.

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