

Luik B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



12069133

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

26 -03- 2012

De Hoofdgriffier, **Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0416.789.895**

Benaming

(voluit) : **STEVENS VEEVOEDERS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3770 Riemst (Val-Meer), Bampstraat 12

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING, AANDELEN OP NAAM

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 21 december 2011, blijkt dat de raad van bestuur en de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap STEVENS VEEVOEDERS werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren. De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

I. Bijeenkomst van de Raad van Bestuur:

Voorafgaandelijk aan de algemene vergadering is de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap STEVENS VEEVOEDERS verschenen, te weten:

- 1) De heer Ludovicus STEVENS, voornoemd;
- 2) De heer Jos STEVENS, voornoemd;
- 3) De heer Lode STEVENS, voornoemd;
- 4) Mevrouw ROEBBEN Gilberte Agnes Maria, geboren te Beverst op 23 oktober 1938, weduwe van de heer Herman Stevens, wonende te 3770 Riemst (Val-Meer), Bampstraat 12/A.

De Raad van Bestuur bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij veertigduizend achthonderd (40.800) aandelen, door de aandeelhouders werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;
- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris Georges Hougaerts het aandelenregister van de Naamloze Vennootschap STEVENS VEEVOEDERS en de notaris bevestigt dat veertigduizend achthonderd (40.800) aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam op heden.

II. Bijeenkomst van de Algemene Vergadering:

Voormelde uiteenzettingen worden door de vergadering als juist erkend en daarna is de algemene vergadering overgegaan tot de stemming over de punten van de agenda :

Eerste besluit – Aandelen op naam

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"KAPITAAL

ARTIKEL VIJF

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen elfduizend achthonderd veertig euro (1.011.840,00 €) en is vertegenwoordigd door veertigduizend achthonderd (40.800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

Tweede besluit – Ontslag van een bestuurder

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van mevrouw ROEBBEN Gilberte Agnes Maria, geboren te Beverst op 23 oktober 1938, weduwe van de heer Herman Stevens, wonende te 3770 Riemst (Val-Meer), Bampstraat 12/A.

De vergadering aanvaardt haar ontslag met ingang van heden en beslist om niet in haar vervanging te voorzien.

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



Luik B - vervolg

Derde besluit – Machtigingen

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.