


Luik B

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


12091910

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

08-05-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0885.989.387

Benaming

(voluit) : **HOUTZAGERIJ DAEMEN**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zagerijstraat 3, 3950 Bocholt

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap HOUTZAGERIJ DAEMEN, met zetel te 3950 Bocholt, Zagerijstraat 3, opgemaakt door notaris Hilde ENGELS te Bocholt op 2 mei 2012, neergelegd ter registratie dat onder meer volgende beslissingen werden genomen: **I. ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJENROEPING:** De aandeelhouders doen elk afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping. De voorzitter verklaart dat alle bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek. **II. OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM EN BEVESTIGING AANWEZIGHEID VAN HET AANDELENREGISTER MET VERMELDING VAN ALLE AANDELEN** De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Tot op heden werden er honderd vijfendertig (135) aandelen aan toonder van de vennootschap uitgegeven. Deze honderd vijfendertig (135) aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders, worden vernietigd door middel van het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD", en worden vervangen door de inschrijving op naam in een aandeelhoudersregister. De vergadering bevestigt over te gaan tot de opmaak van een aandelenregister met vermelding van alle aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister worden certificaten aan de desbetreffende aandeelhouders overhandigd. De op voormelde wijze vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. **III. WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN** De vergadering der aandeelhouders beslist de volgende zin van artikel 12, met name "... , terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld." te schrappen; **IV. WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVENTIEN VAN DE STATUTEN** De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 17 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door honderd vijfendertig (135) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderd vijfendertigste (1/135-ste) van het kapitaal. De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: - nauwkeurige gegevens betreffende elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;- de gedane stortingen;- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun rechtverkrijgenden en gevolmachtigden." **V. WIJZIGING VAN ARTIKEL DRIËNTWINTIG VAN DE STATUTEN** De vergadering der aandeelhouders beslist de laatste zin van artikel 23, met name "De niet-aangeboden effecten aan toonder en de effecten aan de toonder waarvan de eigenaar te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden van rechtswege omgezet in effecten op naam en worden door de raad van bestuur ingeschreven in het register van de effecten op naam." te schrappen; **VI. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN** De vergadering der aandeelhouders geeft volmacht aan de aangestelden van BV ovv BVBA W & Co Consultants, met zetel te Peer, Burkel 47, ondernemingsnummer 0458.003.316 en aan notaris Hilde Engels te Bocholt om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en om de nodige administratieve formaliteiten te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

vervullen. **VII. MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR** De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren. **VIII. ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER** De heer DAEMEN Jacobus Joannes werd benoemd tot bestuurder in de oprichtingsakte van 18 december 2006. Ingevolge zijn overlijden op 6 januari 2012 is hij van rechtswege ontslagen uit zijn functie van bestuurder. De heer Erik Daemen en mevrouw Celestina Hauquier nemen beiden vrijwillig ontslag vanaf heden. De vergadering der aandeelhouders aanvaarden deze ontslagen en verlenen kwijting aan de gewezen bestuurders. **IX. BENOEMING BESTUURDERS** De vergadering der aandeelhouders benoemd als **bestuurders** voor een duur van zes (6) jaar, zodat hun taak zal eindigen tweeduizend achttien: mevrouw Celestina HAUQUIER voornoemd sub 2, de heer Erik DAEMEN, voornoemd sub 1, en de heer ZIMEK Zbigniew Piotr, geboren op 16 juli 1978, van Poolse nationaliteit, wonende te 22-424 Sitno (Polen), Bozy Dar 32, die ieder deze opdracht aanvaarden. **RAAD VAN BESTUUR. Herbenoeming van een afgevaardigde bestuurder.** Vervolgens is de raad van bestuur in bijzondere vergadering bijeengekomen, bestaande uit mevrouw Celestina HAUQUIER, de heer Erik DAEMEN en de heer Zbigniew ZIMEK, allen voornoemd, welke verklaren te benoemen tot afgevaardigde bestuurder: de heer Erik DAEMEN.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten –

Meester Hilde ENGELS
Notaris te Bocholt