

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

Voo
behou
aan h
Belgis
Staatsl



12095795

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

15 MEI 2012

Griffie

Ondernemingsnr :0460.076.641

Benaming (voluit) :DOCKX HANDLING EQUIPMENT
(verkort): *

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel :BEEKLEI 21
2920 KALMTHOUT

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, blijkt dat werd gehouden te Mortsel, op 29 december 2011, een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DOCKX HANDLING EQUIPMENT", gevestigd te 2920 Kalmthout, Beeklei 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BTW BE 0460.076.641, en dat onder meer volgende besluiten werden opgenomen:

EERSTE BESLUIT - INTTREKKING EN Vernietiging AANDELEN

De vergadering herinnert dat zij op 26 december 2011 een besluit tot inkoop van eigen aandelen heeft goedgekeurd, waarbij de vergadering besloot maximum achtendertig (38) eigen aandelen in te kopen tegen de prijs van dertien duizend tweehonderd euro (€ 13.200,00) per aandeel, besluit welke in uitvoering is gebracht door de raad van bestuur van de vennootschap. Als gevolg van deze inkoop besloot de vergadering in overeenstemming met artikel 623 §1 Wetboek van vennootschappen, een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" aan te leggen tot beloop van een bedrag van vijfhonderdeneenzestigduizend zeshonderd euro (€ 501.600,00) door omzetting van overgedragen winst.

De vergadering besluit thans over te gaan tot de vernietiging van de hierboven verkregen achtendertig (38) aandelen, mits opheffing van de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" overeenkomstig artikel 623 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat na de vernietiging van bovenvermelde aandelen, het kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt vertegenwoordigd door tweehonderd en twaalf (212) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

TWEDE BESLUIT - VOLMACHT RAAD VAN BESTUUR

De vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot de materiële uitvoering van het genomen besluit tot vernietiging van de aandelen en opheffing van de onbeschikbare reserve.

DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluit besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel vijf, eerste lid wordt vervangen door: "Het geplaatste kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door tweehonderd en twaalf (212) aandelen, zonder vermelding van waarde."
- Artikel vijf, tweede lid wordt geschrapt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT - VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 : Luc Eberhardt, Francis van der Haert, Sofie Stevens en Michiel Allaerts.

SLOTVERKLARINGEN

1) De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld, dat alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen zodat de vergadering gesloten wordt om 11u30.

2) De notaris bevestigt dat de verschijning alsmede de identiteit der comparanten hem werd aangetoond met bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dit conform de Wet op het Notarisambt.

De partij wiens rijksregisternummer vermeld werd in deze akte, heeft hiertoe zijn uitdrukkelijke toestemming verleend.

3) De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op het recht van elke partij van vrije keuze om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, indien er tegenstrijdige belangen zijn of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

Het gehele proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.

Geregistreerd twee bladen, geen verzendingen, Registratie MORTSEL, de 6 JAN. 2012. Boek 143, blad 68, vak 14. Vijfentwintig euro (25 €). De e.a. inspecteur: (get) J. De Vries.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (Get.) Notaris Paul WELLENS