



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
24-12-2012
Hof van Handel

Ondernemingsnr : 0454.405.408

Benaming (voluit) : **GOSHA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lozenweg 83
3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 30 november 2012 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 11 december 2012, boek 548 blad 50 vak 11; ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend L.Hoogstijns." blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GOSHA", met maatschappelijke zetel te Hamont-Achel, Lozenweg 83, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur van 14 december 2011, geregistreerd te Neerpelt op "21 december 2011, boek 6/94, blad 69, vak 8" in toepassing van artikel 462 Wetboek Vennootschappen de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam heeft vastgesteld. Aansluitend heeft de Raad van Bestuur de aandelen aan toonder vernietigd en ingeschreven in het aandelenregister.

De vergadering beslist vervolgens de statuten aan te passen aan dit besluit zoals hieronder vermeld.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit als volgt:

-Artikel zeven wordt vervangen door volgende tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

-Artikel vierentwintig wordt vervangen door volgende tekst:

"Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:

-de heer GODEFRIDI Johan, wonende te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 83.

-mevrouw JANS Conny, wonende te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 83.

-mevrouw VEUSKENS Maria, wonende te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 97.

allen voornoemd, te herbenoemen voor 6 jaar, met ingang van 30/11/2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Over de kwijting van het door hen gevoerde beleid gedurende de voorbije 6 jaar zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening. De aanwezige bestuurders verklaren dat deze functie hun niet krachtens een veroordeling verboden is op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en verklaren deze opdracht te aanvaarden.

RAAD VAN BESTUUR:

Onmiddellijk volgend komen de bestuurders van de vennootschap in raad bijeen en besluiten de heer GODEFRIDI Johan, voornoemd te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.

VIERDE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - 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