



Luik B

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

V beh aa Bel Staa	 *13008725*	MONITEUR BELGE	NEERGELEGD 27-12-2012 GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN
		04-01-2013	
		BELGISCH STAATSBL.	

Ondernemingsnr : 0400.670.970
 Benaming (voluit) : **N.V. Internationaal Vervoer Brants-Vallet**
 (verkort) :
 Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
 Zetel (volledig adres) : 2220, Heist-op-den-Berg Hulshoutsesteenweg 33
 Onderwerp(en) akte : **Buitengewone Algemene Vergadering – Kapitaalverhoging Statutenwijziging – Vaststellen nieuwe statuten**

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap N.V. Internationaal Vervoer Brants-Vallet verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 19 december 2012, te registreren.

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

- IN VERBAND MET DE AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN:

1. De vergadering besluit over te gaan tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat zij voortaan een fractiewaarde zullen hebben.

- IN VERBAND MET DE UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN DE STATUTEN IN EURO:

2. De vergadering besluit het kapitaal in de statuten voortaan in euro uit te drukken en stelt vast dat het ingevolge voormelde beslissing vierhonderd zeventig duizend negenhonderd zevenennegentig euro en zeventig cent bedraagt.

- IN VERBAND MET DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES:

3. De vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging met negenentwintig duizend en twee euro en dertig cent (€ 29.002,30), door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van negenentwintig duizend en twee euro en dertig cent om het kapitaal te brengen van vierhonderd zeventig duizend negenhonderd zevenennegentig euro en zeventig cent (€ 470.997,70) op vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.

- IN VERBAND MET DE BEVESTIGING VAN DE OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

4. De vergadering bevestigt dat bij buitengewone algemene vergadering van 23 december 2011, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 28 december 2011 boek 36, blad 98, vak 1, op individuele vraag van alle vennoten, alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam. Zij besluit eenparig de tekst van de statuten in die zin aan te passen.

- IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN DE DATUM EN HET TIJDSTIP VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

5. De vergadering besluit eenparig datum en tijdstip van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste donderdag van de maand juni om 14.00 uur.

- IN VERBAND MET DE WIJZIGING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN:

6. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en formeel aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. Zij besluit de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

- IN VERBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN EN COORDINATIE VAN STATUTEN

7. De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

- IN VERBAND MET DE VOLMACHT

8. Als bijzondere gevolmachtigden worden aangesteld: Frans Driessens, Accountant – Belastingconsulent, kantoorhoudende te 2580 Putte (Beerzel), Houwstraat 41, aan wie macht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermede neergelegd expeditie akte en coordinatie van statuten.

Notaris Erika Isenborghs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - 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.