

Luik B

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

Vr
beh
aal
Bel
Staa



14018093

neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende

08 JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.003.636

Benaming (voluit) : DE BUSSCHERE BOUW

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Molendreef 2
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : Omzetten aandelen - wijziging doel - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV De Busschere Bouw, waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem (Loppem), Molendreef 2, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 27 december 2013, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

eerste besluit

De vergadering besluit om de vorm van alle aandelen (effecten) om te zetten in aandelen (effecten) OP NAAM of GEDEMATRIALISEERDE aandelen (effecten), de desbetreffende artikelen van de huidige statuten te wijzigen, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen.

tweede besluit – ontslag voorlezing verslag

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 5 december 2013, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het doel, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap, vastgesteld op 30 september 2013, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede van de staat van activa en passiva blijven door ondergetekende notaris bewaard in Haar dossier.

derde besluit - doelwijziging

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten.

vierde besluit

De vergadering besluit de volledige tekst van de huidige statuten te vervangen door de een nieuwe geactualiseerde tekst, zonder dat daarbij evenwel aan de essentiële elementen der huidige statuten fundamentele wijzigingen worden aangebracht -ter uitzondering van voormelde genomen besluiten en hetgeen hierna-, om de huidige statuten in overeenstemming te brengen met de nopens voormelde agendapunten genomen besluiten, aan te passen aan de Wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen (en de latere wijzigingen), en taakkundig te actualiseren, en zo onder meer betreffende de regels inzake de overdracht van aandelen, bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering, ontbinding-vereffening, om deze nieuwe tekst van de statuten, met éénparigheid, artikelsgewijs, goed te keuren.

vijfde besluit

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris zelfde machten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 27 december 2013, en een gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - 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