

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



14174690

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

15 SEP. 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0471.370.213

Benaming

(voluit) : CTF 2000

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9240 Zele, Baaikensstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANDELEN - BOEKJAAR - JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CTF 2000", met zetel te 9240 Zele, Baaikensstraat 11, opgemaakt door Notaris Markey Erwin op 11 september 2014, ter registratie neergelegd blijkt:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de 4.624 aandelen aan toonder werden omgezet in 4.624 aandelen op naam ingevolge besluit van de Raad van Bestuur de dato 15 december 2011.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 december 2013, zal dus eindigen op 31 december 2014.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te brengen op de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.

De vergadering besluit dat de eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden de derde vrijdag van de maand juni 2015 om 18 uur.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft.

VIJFDE BESLUIT

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

- artikel twaalf

De vergadering besluit artikel 12 te schrappen en te vervangen door volgend artikel :

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Aan elke aandeelhouder zal op zijn verzoek een certificaat op zijn naam afgeleverd worden, houdende gelijkluidend uittreksel uit het aandelenregister en getekend door 2 bestuurders, vermeldende het aantal aandelen dat hij in de vennootschap bezit, met de aanduiding van de nummers."

- artikel negenentwintig

De vergadering besluit in de derde alinea van artikel 29 het zinsdeel "de eerste zaterdag van de maand mei om elf uur" te schrappen en te vervangen door het volgende zinsdeel : "de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur".

- artikel dertig

De vergadering besluit in artikel 30 het volgende zinsdeel te schrappen : "waaronder de houders van aandelen aan toonder".

- artikel achtendertig

De vergadering besluit artikel 38 te schrappen en te vervangen als volgt :

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december."

- artikel vijfenveertig

De vergadering besluit artikel 45 te schrappen en te vervangen door volgend artikel :

"artikel vijfenveertig

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.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.”.

- artikel zesenvieftig

De vergadering besluit artikel 46 te schrappen en te vervangen door volgend artikel :

“artikel zesenvieftig

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volstort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volstort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de voorgaande besluiten, tot coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen en tot neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uittreksel, expeditie, gecoördineerde statuten.

Notaris Markey Erwin (getekend)