

**Luik B**

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

***15071809***

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

08-05-2015

De griffier Griffie

Ondernemingsnr : 0401.316.813

Benaming (voluit) : **KOMATCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 54
3650 Dilsen-Stokkem

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN – OMVORMING
AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM – WIJZIGING
BOEKJAAR - WIJZIGING JAARVERGADERING – WIJZIGING ARTIKELS 5, 7,
24, 26 en 33 VAN DE STATUTEN – COÖRDINATIE STATUTEN -
BIJZONDERE VOLMACHT**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op dertig april tweeduizend vijftien, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de naamloze vennootschap KOMATCO, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 54 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLUIT: OMVORMING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de bestaande aandelen die aan toonder luiden, doch thans niet gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Door toedoen van het bestuursorgaan zal in het register van aandelen vermeld worden dat de aandelen op naam zijn.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend vijftien. Vanaf heden zullen de boekjaren lopen van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING

In aansluiting bij voorgaande beslissing, beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering te houden op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur in de zetel van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKELS 5, 7, 24, 26 EN 33 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikels 5, 7, 24, 26 en 33 van de statuten te vervangen door volgende artikels:

"Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk geplaatste kapitaal is bepaald op honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) en is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen, alle zonder vermelding van een nominale waarde

Elk aandeel is volledig volstort.

Artikel 7.- Aard van de effecten.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 24.- Bijeenkomst.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere en een buitengewone algemene vergadering kunnen worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet ook worden belegd op verzoek van aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering komen bijeen ten maatschappelijke zetel, tenzij in de oproepingen een andere plaats is aangeduid.

Artikel 26.- Toelating tot de vergadering.

Om tot de jaarvergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders ten minste vijf volle dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap schriftelijk hun voornemen te kennen geven de jaarvergadering bij te wonen.

Artikel 33.- Sluiting van het boekjaar.

Overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, wordt op éénendertig december van ieder jaar een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De raad van bestuur schat alle onroerende en roerende waarden, rechten of verbintenissen, die in de rekeningen of inventarissen voorkomen. Hij legt voorzieningen voor belastingen aan en bepaalt de nodig geachte afschrijvingen. Hij zal hierbij het belang van de vennootschap beogen en haar toekomst trachten te beveiligen. Overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen stellen de bestuurders elk jaar een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid."

ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij zal deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIMA, vertegenwoordigd door de heer Ronald Dillen, wonende te 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 85, om:

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten dd. 30/04/2015