



02121947

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Formulier IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandel

te **TONGEREN**

op **25 SEP. 2002**

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het **BELGISCH STAATSBLAD**

Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen.

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

☒ Inschrijving

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden

nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voor-
schrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen

nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ➤

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ➤

5. Handelsregister (zetel, van de rechtbank + nr.) ➤

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van
de rechtspersonen (niet B T W-plichtig) ➤

7. Onderwerp van de akte ➤

GEBROEDERS COSTONGS

Naamloze Vennootschap

3620 Lanaken (Gellik), Berkenlaan 22 bus 1

H.R. Tongeren nr. 73.959

B.T.W.-nr. BE450.665.265

KAPITAALVERHOOGING

WIJZIGING DAG JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

STATUTENWIJZIGING

ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag
niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen
gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte
opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbanken van koophandel.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42

1000 Brussel
Neerleggen griffie van de
rechtbank van koophandel te TONGEREN
25-09-2002
De Hoofdgriffier *G. Boeck*

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats
Neeroeteren (Maaseik), op 19 september 2002, geregistreerd te
Maaseik op 20 september 2002, zeven bladen, een verzending, boek
522, blad 31, vak 6, ontvangen honderd vijftig euro zeven cent (€
155,07), de Ontvanger a i (get.) J. Moors, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennoot-
schap "GEBROEDERS COSTONGS", met maatschappelijke zetel te
3620 Lanaken (Gellik), Berkenlaan 22 bus 1, volgende beslissingen
genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1) Kapitaalverhoging

De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
éénendertigduizend en dertien euro éénendertig cent (€ 31 013,31), om
het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro
negenen zestig cent (€ 30 986,69) op tweeënzestigduizend euro (€ 62
000), waarbij creatie en uitgifte van duizend tweehonderd vijftig
(1.250) nieuwe aandelen aan toonder en zonder vermelding van
waarde, doch uitgegeven tegen de prijs van vierentwintig euro
éénentachtig cent (€ 24,81) per aandeel.

De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen
als de bestaande duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen en
zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar pro rata
temporis et liberationis.

INSCHRIJVING

De heer COSTONGS Gilles Laurentius Maria, wonende te 3620
Lanaken, Prins Xavieraadreef 5, verklaarde zijn voorkeurrecht geheel uit
te oefenen en derhalve in te schrijven op zeshonderd vijftientwintig
(625) nieuw uitgegeven aandelen.

Nummer van de chèque of assignatie :

22628

Nummer bankrekening :

735-2230500-770

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel méér dan één pagina telt

Mod 269 (7000)

De heer COSTONGS Leonardus Maria Franciscus, wonende te 3620 Lanaken, Berkenlaan 22 bus 1, verklaarde zijn voorkeurrecht geheel uit te oefenen en derhalve in te schrijven op zeshonderd vijftientig (625) nieuw uitgegeven aandelen. De inschrijvers verklaarden dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort

TOEKENNING VAN AANDELEN.

Als vergoeding voor zijn inbreng in speciën werden er aan voornoemde heer COSTONGS Gilles, die aanvaardde, zeshonderd vijftientig (625) nieuwe en volledig volgestorte aandelen toegekend.

Als vergoeding voor zijn inbreng in speciën werden er aan voornoemde heer COSTONGS Leonardus, die aanvaardde, zeshonderd vijftientig (625) nieuwe en volledig volgestorte aandelen toegekend.

2) Wijziging dag jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering besloot dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan van rechtswege zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur tenzij anders aangeduid in het oproepingsbericht.

3) Wijziging der statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de eerder genomen beslissingen en met het wetboek van vennootschappen besloot de vergadering de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren ondermeer als volgt.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap. NAAM: GEBROEDERS COSTONGS. ZETEL: 3620 Lanaken (Gellik), Berkenlaan 22 bus 1.

DUUR: onbepaald. De vennootschap heeft tot DOEL, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden:

- Nationale en internationale transporten.
- Het vervoer van slib en afval van waterzuiveringsstations.
- Bijzondere grondwerken omvattende; boren, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heilwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
- Draineringswerken, omvattende; het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.
- Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, omvattende, het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals, bruggen en viadukten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, wegbruggen, steunmuren, enz...; omvat eveneens de rioleringswerken.
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, omvattende; het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen
- Slopingswerken, omvattende het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.
- Dorsonderneming, sproeionderneming.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.
- Onderneming voor het verhuren, de aan- en verkoop van land- en tuinbouwmachines
- De vennootschap mag het mandaat als bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

GEPLAATST KAPITAAL: TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62 000).

AANLEG RESERVES/VERDELING WINST/VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

1) tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

2) over de bestemming van het saldo wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist met inachtneming van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die schulden te voldoen, wordt het netto-provenu van de vereffening door de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Het BOEKJAAR begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING wordt van rechtswege gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur tenzij anders aangeduid in het oproepingsbericht. Indien dit een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats, de dag en het uur die in de bijeenroeping worden bepaald.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten

- de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen vóór de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats;
- de houders van aandelen op naam bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Onverminderd de wettelijke voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen, gehuwden en onbekwamen mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als voor de toonderaandelen is bepaald.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Opdat met de schriftelijke stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt. Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het wetboek van vennootschappen. De eigenaars in onverdeeldheid, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevers dienen zich door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan, wordt het stemrecht aan deze aandelen geschorst.

BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de bestuurders voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurders. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opgedragen worden aan één of meer bestuurders of andere agenten, alleen of samen optredend. De raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

4) Ontslag en (her)benoeming bestuurders

De vergadering besloot de huidige bestuurders, te weten :

- a) voornoemde heer COSTONGS Gilles;
- b) voornoemde heer COSTONGS Leonardus;
- c) de heer COSTONGS Franciscus Joseph Marie, wonende te 3620 Lanaken (Gellik), Berkenlaan 22, en
- d) mevrouw LEENDERS Maria, wonende te 3620 Lanaken (Gellik), Berkenlaan 22,

te ontslaan en hen algehele kwijting te geven voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens besloot de algemene vergadering voornoemde heer COSTONGS Gilles en voornoemde heer COSTONGS Leonardus opnieuw te benoemen tot bestuurder voor een duur van zes jaar tot aan de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en acht.

Hun mandaten zijn bezoldigd

RAAD VAN BESTUUR

Werd benoemd.

- tot voorzitter van de raad van bestuur en tevens als gedelegeerde bestuurder: voornoemde heer COSTONGS Gilles;
- tot gedelegeerde bestuurder: voornoemde heer COSTONGS Leonardus.

Voor ontleidend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegd afschrift der akte omvattende het bankattest.



—