



02145032

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **TONGEREN**
op **27 NOV 2002**

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

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

1. -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 voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen → nr.

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

NIJST

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤

Naamloze Vennootschap

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

Heiwijkstraat 46
3620 Lanaken

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

Tongeren : 70.322

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

BE 444.876.437

7. Onderwerp van de akte ➤

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

**TWEDE VERGADERING - KAPITAALVERMINDERING
KAPITAALVERHOOGING - STATU IENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Emmanuel BOES te Lanaken op vijftienvintig november tweeduizend en twee dat :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Nijst" met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Herwijkstraat 46. Ingeschreven in het handelsregister te Tongeren onder nummer 70 322 en BTW-plichtig onder nummer BE 444.876.437. Opgericht bij akte verleden voor instrumenterende notaris op twaalf augustus negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van zes september daarna onder nummer 910906-215. Een kapitaalvermindering werd doorgevoerd bij akte verleden voor instrumenterende notaris op zeven oktober negentienhonderd drieennegentig, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van negentwintig oktober daarna onder nummer 931029-662, volgende besluiten heeft genomen

Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van zes miljoen negenhonderd duizend (6 900.000 BEF.) frank om te zetten in honderd eenenzeventig duizend zesenvijftig euro drieenvijftig eurocent (171 046,53 eur.) tegen de conversiekoers van veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig.

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal te verminderen ten belope van honderden negenduizend vijfhonderd

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina tellt

vierenveertig euro veertig eurocent (109.544,40 eur.) om het te brengen op ééneuzestig duizend vijfhonderd en twee euro en dertien eurocent (61.502,13 eur.), door:

- Voorafname op het oorspronkelijke gestorte kapitaal,
 - evenredige vermindering van de huidige fractiewaarde der aandelen, die elk één zeshonderdnegentigste (1/690^{ste}) van het kapitaal blijven vertegenwoordigen;
 - terugbetaling aan de aandeelhouder, op ieder aandeel van een bedrag in geld van honderdachtenvijftig komma zesenzeventig euro (158,76 eur.).

Aangezien alle aandelen in gelijke mate en volledig volstort werden en dat alle aandelen van dezelfde aard zijn en geen aanduiding van nominale waarde hebben, zal de kapitaalvermindering doorgevoerd worden zonder afschaffing van aandelen. Aan de aandeelhouders zal echter geen uitkering of uitbetaling gedaan worden zolang gebeurlijke schuldeisers van de vennootschap, die binnen het artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde termijnen en onder de in hetzelfde artikel gestelde voorwaarden, hun rechten zullen hebben doen gelden, geen voldoening zullen hebben gekregen hebben, tenzij de aanspraak van de schuldeiser(s) om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalsvermindering volledig zijnde honderdennegeenduisend vijfhonderd vierenveertig komma veertig euro (109.544,40 eur.) aangerekend zal worden op het gestorte (fiscaal) kapitaal van de vennootschap

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met negentachtig euro dertien eurocent (89,13 eur.) om het kapitaal te brengen op ééneuzestigduizend vijfhonderdeenennegentig euro zesentwintig eurocent (61.591,26 eur.) door creatie van één (1) nieuw aandeel behorend tot de aandeelhoudersgroep C, genummerd 1451C en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst delen, evenwel uitgegeven aan de prijs van honderdenelf euro drie eurocent (111,03 eur.) per aandeel, daarin inbegrepen een uitgiftepremie van eenentwintig euro negentig eurocent (21,90 eur.) die zal geboekt worden op een bijzondere onbeschikbare rekening uitgiftepremies; De vergadering stelt vast dat de overige aandeelhouders overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend. Vervolgens heeft de Heer Nijst Franciscus, voornoemde aandeelhouders, verklaard en bevestigd:

- volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap,
- op deze kapitaalverhoging in het tekenen zoals voorgezegd in de agenda, met inbegrip van de uitgiftepremie
- genoemd ingebracht geldbedrag is gedeponneerd op een bijzondere rekening bij de FORTISBANK, geopend ten name van de vennootschap blijkens het hier aangehecht bankattest, afgegeven door deze instelling op vijftientwintig november tweeduizend en twee.

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering stelt de onmiddellijke inschrijving vast op het nieuw aandeel door de Heer Nijst Franciscus voornoemd, die hij stortte ten belope van honderdenelf euro drie eurocent (111,03 eur.) daarin begrepen enerzijds de uitgiftepremie van eenentwintig euro negentig eurocent (21,90 eur.) en anderzijds een bedrag van negentachtig euro dertien eurocent (89,13 eur.) voor kapitaalvorming, waarvoor hem één (1) volgestort aandeel wordt toegekend

Vijfde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen met honderd en elf euro drie eurocent (111,03 eur.) om het te brengen van ééneuzestigduizend vijfhonderdeenennegentig euro zesentwintig eurocent (61.591,26 eur.) op ééneuzestig duizend zeshonderd dertien euro zestien eurocent (61.613,16 eur.) door incorporatie van de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vervolgens stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat onderhavige kapitaalverhoging gerealiseerd werd.

Zesde besluit

De Buitengewone algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten.

Zevende besluit



De buitengewone algemene vergadering besluit de procedure van zetelverplaatsing te wijzigen, zodat de Raad van Bestuur slechts de bevoegdheid heeft deze te verplaatsen naar om het even welke plaats in het Vlaams gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Achtste besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal voor een termijn van vijf jaar, overeenkomstig artikel zes van de statuten betreffende het toegestaan kapitaal te hernieuwen.

Negende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit over te gaan tot de omzetting van de modaliteiten in artikel zes van de statuten van Belgische frank in euro en dit tot vierhonderd vijfennegentig duizend zevenhonderd zevenentachtig (495 787,- eur.) euro.

Tiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit artikel dertien van de statuten aan te passen zodat elk aandeelhoudersgroep een mandaat verwerft in het bestuursorgaan van de vennootschap.

Elfde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur in en buiten rechte zodat de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door een bestuurder, alleen optredend, die de hoedanigheid heeft van voorzitter van de raad van bestuur.

Twaalfde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit ingevolge de hercodificatie van de vennootschapswet, tot schrapping van specifieke artikels en dienovereenkomstig aanpassing van de artikelen 6,21 en 35

Dertiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit tot ambtsbeëindiging en benoeming van bestuurders. De buitengewone algemene vergadering besluit het eervol ontslag te aanvaarden als bestuurders van:

- Mevrouw Karin Nijst, wonende te 3620 Lanaken, Heiwickstraat 60.
- Mevrouw Irène Ferson, wonende te 3620 Lanaken, Heiwickstraat 46.

De buitengewone algemene vergadering besluit te benoemen tot onbezoldelijke bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders beslist, dit voor een periode van zes jaar:

- Mevrouw Geracys Lihane, wonende te 3620 Lanaken, Heiwickstraat 47, aangesteld op voorstel van de aandeelhouders B;
- De Heer Nijst Patrick, wonende te 3620 Lanaken, Heiwickstraat 47, aangesteld op voorstel van de aandeelhouders A,
- De Heer Nijst Franciscus, wonende te 3620 Lanaken, Heiwickstraat 46, aangesteld op voorstel van de aandeelhouders C.

Die verklaren dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet. Aan de bestuurder wordt, voor zoveel als nodig, alle machtigingen verleent om alle voorafgaande beslissen verder uit te voeren.

Veertiende besluit

De buitengewone algemene vergadering gelast notaris Emmanuel BOES met de hernummering en coördinatie van de statuten.

De bestuurders zijn onmiddellijk bijeen gekomen in een bijzondere algemene vergadering en besluiten, met eenparigheid van stemmen, te benoemen, hetgeen hij aanvaardt:

- Als voorzitter van de raad van bestuur, de heer Nijst Patrick, voornoemd, voornoemd met de bevoegdheid om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen;
- Als gedelegeerd-bestuurder, de Heer Nijst Franciscus, voornoemd belast met het dagelijks bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS EMMANUEL BOES

Tegelijk hierbij neergelegd

Uitgifte, dienende voor de neerlegging ter griffie bij de Rechtbank van Koophandel, houdende het bankattest en de Gecoördineerde statuten