



03078599

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **HASSELT**
op **30 JUNI 2003**

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) ▷

"TER-IMMO"

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze vennootschap

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

B-3500 Hasselt, Alverbergstraat, 5

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

Hasselt : 91.079

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

446.241.966

7. Onderwerp van de akte ▷

WIJZIGING STATUTEN - BENOEMINGEN

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 kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric NARTUS te Hoeselt de dato negentien juni tweeduizend en drie " Geregistreerd acht bladen geen verzendingen, te Bilzen op 24 juni 2003 - Boek 5/638 blad 51 vak 1. Ontvangen de som van vijftientig euro (25,- EUR). De e.a. inspecteur a.i. : getekend : I. Nulens." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap heeft besloten tot :

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
2. Omzetting van het kapitaal in euro. Op basis van de officiële omzettingskoers is het kapitaal vastgesteld op ZESENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNZESTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (86.762,73 €);
3. Vermindering van het kapitaal met DUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNZESTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT - 1.762,73 €, teneinde het te brengen van

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

ZESENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD
TWEËNZESTIG EURO DRIËNZEVENTIG CENT –
86 762,73 € op VIJFENTACHTIGDUIZEND EURO –
85 000 €, door afschrijving van een deel van de geleden
verliezen

4. Wijziging van de statuten :

- Aanpassing van het artikel 2 aan de beslissing van de raad van bestuur de dato veertien november negentienhonderd vijftienogentig inhoudende verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 4500 Huy, Chaussée d'Andenne, 148 naar 3500 Hasselt, Alverbergstraat, 5.
- Ingevolge de wijzigingen aan de (vennootschappen)wet, het invoege treden van het Wetboek van vennootschappen en de wet "Corporate Governance".
- Goedkeuring van de nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten tengevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het Vlaams Gewest (decreet van de Vlaamse kultuurraad de dato negentien juli negentienhonderd drieënzeventig), waarbij al de voorgaande beslissingen in de nieuwe vast te stellen statuten impliciet verwerkt werden, zonder evenwel te raken aan de overige essentiële kenmerken van de vennootschap of elementen van de statuten.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Naam : "TER-IMMO"

Zetel : B-3500 Hasselt, Alverbergstraat, 5.

Doel : De vennootschap heeft tot doel :

Het beheer in de meest brede zin van het woord van onroerende goederen, daarin begrepen de huur, de verhuur, de onderhuur, de uitbating, de renovatie, de verbouwing, de omvorming, de aankoop en het bouwen en iedere verkrijging van onroerende goederen.

De vennootschap kan zich met name bezighouden met alle beheer van portefeuilles, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met aan- en verkoop van onroerende goederen, met het beheer van boekhoud-, fiscale, sociale, juridische, financiële en incassodiensten.

De oprichting en de vestiging van filialen, bijkantoren en agentschappen zowel in binnen- als in het buitenland.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Duur en aanvang : onbepaalde tijd, vanaf de oprichtingsakte.

Geplaatste Kapitaal : vijfentachtigduizend euro – 85.000 €
verdeeld in driehonderd vijftig (350) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo :

- vijf ten honderd voor de wettelijke reserve
- aanwending saldo volgens beslissing algemene vergadering
- vereffeningssaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Boekjaar : van één januari tot eenendertig december.

Jaarvergadering : de zestiende juni om acht uur dertig; indien die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

Voorwaarden van toelating : Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Uitoefening stemrecht : Elk aandeel geeft recht op één stem.

Omvang van bevoegdheid van bestuurders en wijze van uitoefening :

Artikel vijftien:

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, alsdan dagelijks bestuurder genoemd, hetzij aan één of meerdere personen gekozen buiten de raad, alsdan directeurs genoemd, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur is tevens gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel zestien :

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, zal de raad van bestuur als college de vennootschap vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden :

- hetzij, door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- hetzij, door een directeur of een dagelijks bestuurder, zijnde de personen gelast met het dagelijks bestuur, binnen de perken van hun bevoegdheidssfeer;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
- hetzij door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredende

5. Ontslag.

Er werd ontslag verleend aan volgende in functie zijnde bestuurders van de vennootschap :

- De Heer Dieter Hanns, Werner Bohrmann, wonende te B-3500 Hasselt, Oude Kuringerbaan, 107;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEVER", met zetel te 3290 Lommel, Koningin Elisabethlaan, 1

6. (Her)Benoeemingen

Werden (her)benoemd als bestuurders van de vennootschap tot op het eind van de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen

- De Heer Anthonie, Jan Schaap, wonende te 4870 Fraipont-Trooz, Route de Trassenster, 4,

- De naamloze vennootschap "D.H.B." met zetel te B-3500 Hasselt, Alverbergstraat, 5, ingeschreven in het handelsregister te Hasselt onder nummer 90.958 en met nationaal nummer 427.236.302. Voor de naamloze vennootschap "D.H.B." zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het kader van haar mandaat van bestuurder : de Heer Dieter Hanns, Werner Bohrmann, wonende te B-3500 Hasselt, Oude Kuringerbaan, 107.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F.A.B." met zetel te 3920 Lommel, Kanaalstraat, 50. Voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F.A.B." zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het kader van haar mandaat van bestuurder : de Heer Jean Flemings, bedrijfsjurist.

Blijkt uit de vergadering van de raad van bestuur van deze vennootschap dat :

1. Werden benoemd als gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap met de bevoegdheid de vennootschap in en buiten rechte alleen optredende te vertegenwoordigen :

- De Heer Anthonie, Jan Schaap, bestuurder, wonende te B-4870 Fraipont-Trooz, Route de Trassenster, 4.

- De naamloze vennootschap "D.H.B." met zetel te B-3500 Hasselt, Alverbergstraat, 5, ingeschreven in het handelsregister te Hasselt onder nummer 90.958 en met nationaal nummer 427.236.302 en waarvoor zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het kader van haar mandaat van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder : de Heer Dieter Hanns, Werner Bohrmann, wonende te B-3500 Hasselt, Oude Kuringerbaan, 107.

2. Werd aangesteld als bijzonder gevolmachtigde :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VL-CONSULT, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel, 83 en ingeschreven in het handelsregister van Hasselt onder nummer 85.175, die alleen kan optreden, met de uitdrukkelijke machtiging om alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, het Handelsregister, de Griffie, de Kamer van Ambachten en Neringen en de B.T.W.-administratie, met bevoegdheid tot subdelegatie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift van de akte;
- lijst artikel 75-2° van het Wetboek van Vennootschappen;
- gecoördineerde statuten.

