



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



03088411

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **14 AUG. 2003**
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : NELVE

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Leuvensesteenweg 473 3300 Tienen

Ondernemingsnr 450241039

Voorwerp akte **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van algemene vergadering opgemaakt door notaris Marc HONOREZ, te Tienen op drieëntwintig juli tweeduizend en drie, "Geregistreerd te Tienen II op 5 augustus 2003, twee bladen, een verzending. Boek 404 blad 56 vak 11. Ontvangen vijftientwintig Euro (Getekend) de wn ontvanger J. De Bie" dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen

- De vergadering besluit over te gaan tot aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zijnde onder meer schrapping van alle verwijzingen naar individuele artikelen uit de oude vennootschappenwet en naar de artikelen 1865 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of door vervanging door de corresponderende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

- De vergadering besluit artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit het minimum aantal bestuurders zoals bepaald door het Wetboek van Vennootschappen, al dan niet aandeelhouders, die voor ten hoogste zes jaar benoemd worden door de algemene vergadering die ze te allen tijde kan ontslaan. Ze zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaar vergadering. Het mandaat is al dan niet bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

- De vergadering besluit artikel 15, punt b van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"b. De bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is gehouden artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen"

- De vergadering besluit de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaren, zodat de raad van bestuur zal samengesteld zijn als volgt :

1 De Heer Franciscus NELISSEN, wonende te 3300 Tienen, Leuvensesteenweg 473, houder van rijksregisternummer : 30 07 26 287-97

2 Mevrouw Monique DEGRYSE, wonende te 3300 Tienen, Leuvensesteenweg 473, houder van rijksregisternummer : 30.07 19 304-96

3. Mevrouw Veronique NELISSEN, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 17, houder van rijksregisternummer 57.02.15 262-14

- De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van bovengemelde beslissingen.

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld de B.V.B.A VL-CONSULT, met zetel te Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, met recht van in de plaatsstelling, dewelke voor en namens de vennootschap gemachtigd wordt om het al het nodige te doen en alle administratieve formaliteiten te verrichten voor de inschrijving van al het voorgaande in de Kruispuntbank der Ondernemingen en de mededeling aan alle andere Overheidsdiensten, en ten dien einde in haar naam alle documenten te tekenen.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn voormelde bestuurders bijeengekomen in een raad dewelke aldus benoemt :

- als gedelegeerd bestuurder en voorzitter : de Heer Franciscus Nelissen, voormeld

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd neergelegd : uitgifte akte.

Marc HONOREZ, notaris