

**LUK E**

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



03123626

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

18 -11- 2003

De Hoofdgriffie

Benaming · **PEETERS VASTGOED**

Rechtsvorm · Naamloze vennootschap

Zetel Hasseltsesteenweg, 591, 3700 Tongeren

Ondernemingsnr · 0454628508

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Xavier Voets te Bilzen op drieëntwintig oktober tweeduizend en drie, met volgende vermelding van registratie : "Geregistreerd vijf blad(en) geen verzending(en) te Bilzen op 27 OKT 2003 Boek 5/640 blad 32 vak 19 Ontvangen de som van vijftientig euro (25,- EUR) De Ontvanger De e.a. inspecteur a.i. (getekend) M. PIRARD", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PEETERS VASTGOED" ondermeer volgende besluiten heeft genomen :

1. de statuten worden aangepast aan de beslissing van de jaarvergadering van zeven juni tweeduizend en één (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien september daarna onder nummer 20010918-007) waarbij het kapitaal van de vennootschap werd omgezet van vijf miljoen Belgische frank (BEF 5.000.000) naar honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76)

2. het kapitaal wordt verhoogd met drieënvijftig euro vierentwintig cent (€ 53,24) om het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op honderd vierentwintig duizend euro (€ 124.000), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

3. de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal worden afgeschaft

4. de aard van de aandelen wordt gewijzigd in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn. De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

5. de mogelijkheid wordt ingevoegd tot instelling van een directiecomité en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt aangepast.

6. de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; tegenstrijdige belangenregeling, bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden van de algemene vergadering en de winstverdeling te van de algemene vergadering en de winstuitkering worden (her)geformuleerd.

7. onder andere volgende artikels der statuten worden aangepast.

- Artikel 5, paragraaf één, wordt vervangen door

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd vierentwintig duizend euro (€ 124.000) en is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Artikel 7 wordt vervangen door.

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap."

- Artikel 15 wordt vervangen door:

"Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemene beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Xavier Voets

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is 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 16 wordt aangevuld met:

"Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte "

- Artikel 18 wordt vervangen door

"De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste donderdag van de maand juni om veertien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

A/ ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

B/ tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden, van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen "

- Artikel 24 wordt vervangen door

"De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

ndam Voch Kaer

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn."

8. de hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name :

1/ mejuffrouw Petra Weyens, wonende te 3583 Paal-Beringen, Beverlosesteenweg 313 bus 6;

2/ mejuffrouw Vicky Goossens, wonende te 3660 Opglabbeek, Begoniastraat 35;

3/ mejuffrouw Marion Dreesen, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 524.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal van 23 oktober 2003; de gecoördineerde statuten

Nobre Voch-Kan