

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



05084431

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 7 - 06 - 2005

De Hoofdgriffie

Benaming : COSTONGS-LEENDERS

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 3620 Lanaken (Gellik), Berkenlaan 22

Ondernemingsnr : 0450831353

**Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING DAG JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING
BESTUURDERS**

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 30 mei 2005, geregistreerd te Maaseik op 01 juni 2005, zes bladen, geen verzendingen, boek 529, blad 15, vak 1, ontvangen vijftientig euro, de Ontvanger a.i. (get.) G. Capiot, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "COSTONGS-LEENDERS", met zetel te 3620 Lanaken (Gellik), Berkenlaan 22, volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1) Kapitaalverhoging

De vergadering besloot tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van reserves ten belope van vijftientig euro vierenzestig cent (€ 85,64) om het te brengen van tweehonderd tweennegentig duizend vijfhonderd veertien euro zesendertig cent (€ 292.514,36) op tweehonderd tweennegentig duizend zeshonderd euro (€ 292.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal zal vertegenwoordigd blijven door de honderd achttien (118) bestaande aandelen

2) Wijziging dag jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering besloot dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni. Het uur (negentien uur) blijft behouden

3) Wijziging der statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de eerder genomen beslissingen en met het wetboek van vennootschappen (Wet van 7 mei 1999, B.S. 6 augustus 1999 - Wet van 2 augustus 2002, B.S. 22 augustus 2002) besloot de vergadering de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren ondermeer als volgt:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap. **NAAM** COSTONGS-LEENDERS. **ZETEL:** 3620 Lanaken (Gellik), Berkenlaan 22. **DUUR.** onbepaald

Het **DOEL** van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, is als volgt bepaald:

"Onderneming; 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,

Ondernemingen in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

De verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verklaring, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, verkaveling en alle wijzigingen hieraan, opstal, erfpacht, lijfrente, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing

De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projektontwikkeling

Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, op op andere wijze

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 algemen of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

GEPLAATST KAPITAAL TWEEHONDERD TWEEENNEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 292.600,00).

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 negentien uur tenzij anders aangeduid in het oproepingsbericht. Indien die dag 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 wettelijk 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

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders

BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering is. De raad van bestuur zal aan personen gekozen in of buiten zijn midden, het dagelijks bestuur of bijzondere volmachten, welke hij zal bepalen, mogen afvaardigen. Wordt dit gedaan aan een bestuurder, dan zal deze de titel hebben van gedelegeerde bestuurder, zo het geen bestuurder is, voert deze de titel van directeur. Hij zal de aldus toegekende machten mogen herroepen en zal de emolumenten aan deze bijzondere functies verbonden, vaststellen. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor daden van dagelijks bestuur is de handtekening van twee bestuurders waarvan in ieder geval de gedelegeerde bestuurder noodzakelijk om de vennootschap te vertegenwoordigen in al de handelingen die het beschikkingsrecht betreffen zoals de verkoop van onroerende goederen van de vennootschap, alsmede het aangaan van leningen met hypotheek.

4) Ontslag en (her)benoeming bestuurders

De vergadering besloot de huidige bestuurders, te weten

a) de heer COSTONGS Gilles Laurentius Maria (nationaal nummer 650404 261 42 - nummer verblijfskaart van een onderdaan van een lid-staat der E.E.G. N.Z.B. 373,355), wonende te 3620 Lanaken, Prins Xavierdreef 5;

b) de heer COSTONGS Leonardus Maria Franciscus (nationaal nummer 66 11 05.269-74 - nummer verblijfskaart van een onderdaan van een lid-staat der E.E.G. N.Z.B. 449,798), wonende te 3620 Lanaken, Berkenlaan 22 bus 1,

c) de heer COSTONGS Franciscus Joseph Marie (nationaal nummer 410101 251.05 - nummer verblijfskaart van een onderdaan van een lid-staat der E.E.G. N.Z.B. 329,651), wonende te 3620 Lanaken (Gellik), Berkenlaan 22, en

d) mevrouw LEENDERS Maria Leonie (nationaal nummer 371217 172.82 - nummer verblijfskaart van een onderdaan van een lid-staat der E.E.G. N.Z.B. 231,601), 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, voornoemde heer COSTONGS Leonardus, voornoemde heer COSTONGS Franciscus en voornoemde mevrouw LEENDERS Maria opnieuw te benoemen tot bestuurder voor een duur van zes jaar tot aan de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en elf.

Na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschrift(en), verklaarde elk van hen het mandaat van bestuurder te aanvaarden

RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid van stemmen besloten de bestuurders voornoemd te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tevens als gedelegeerde bestuurder voornoemde heer COSTONGS Gilles, die verklaarde te aanvaarden.

Voor onttedend uittreksel.

(Get.) Anita Indekeu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte