

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06026797

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

24 -01- 2006

De Hoofdgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **LIGNA 2000**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Zuiderring 44

Ondernemingsnr : 0457.047.073

Voorwerp akte : B.A.V. - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom COLSON te Maasmechelen op zeventwintig december tweeduizend en vijf, geregistreerd te Maasmechelen op 03 januari daarna boek 5-262 blad 96 vak 11, ontvangen : vijftig euro, dat ingevolge buitengewone algemene vergadering de statuten van voormelde vennootschap met eenparigheid van stemmen gewijzigd werden, waarvan de voornaamste en voor publicatie vatbare bepalingen luiden :

BESLISSINGEN (bij uittreksel) :**Eerste besluit:**

De vergadering besliste de naam van de vennootschap, luidend : "Ligna 2000" te wijzigen in "LIGNA".

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast.

Tweede besluit:

De vergadering besliste de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3600 Genk, Zuiderring 44 naar : 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11.

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast.

Derde besluit :

Het kapitaal van de vennootschap, volgens de statuten nog bepaald op vijf miljoen Belgische Frank, werd omgezet in euro. Het bedraagt aldus: honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig Euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76).

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast.

Vierde besluit:

De vergadering besliste het kapitaal te verhogen met drieënvijftig euro drieëntwintig cent (€ 53,23) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,77) op honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000), door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van drieënvijftig euro drieëntwintig cent (€ 53,23). Er worden ter gelegenheid van deze verhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd, doch de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt hierdoor verhoogd.

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast.

Vijfde besluit :

Na de hierboven genomen beslissingen, besliste de vergadering tot integrale herwerking van de statuten, aangepast aan hiervoor genomen besluiten, de thans van toepassing zijnde wetgeving en terminologie en het (nieuwe) wetboek van Vennootschappen. Aldus werden een aantal wijzigingen doorgevoerd, waarvan de voor publicatie vatbare bepalingen luiden :

1. Artikel 1.-

Dit artikel wordt vervangen door het volgende : "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : "LIGNA".

2. Artikel 2.-

Dit artikel wordt volledig vervangen door het volgende :

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur, dat in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt."

3. Artikel 5.-

Dit artikel wordt vervangen door het volgende : "Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal bedraagt HONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124.000). Het is verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/vijfduizendste."

Zesde besluit :

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.

Luik B - Vervolg

De vergadering aanvaardde het ontslag van het huidige bestuur van de vennootschap, met name : de heer GHIJSEN Leon, Paneelstraat 7 te 3660 Opglabbeek, mevrouw MEERS Inge voornoemd, de heer MEERS Luc, te 3660 Opglabbeek, Heidestraat 48 en de heer HELLINGS Peter, te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 277 b. Dit ontslag ging in op 16 januari 2006.

Hierna besliste de vergadering als nieuwe bestuurders aan te stellen voor een nieuwe periode van zes jaar en ingaand op 16 januari 2006 :

- mevrouw MEERS Inge, te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B
- de heer MEERS Raymond, te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 277/A

- NV "ARTEMIS HOLDING", met zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A, ondernemingsnummer 0860.458.195, hier vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw Inge MEERS, gedelegeerd-bestuurder en benoemd in de oprichtingsakte van één september tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien september daarna onder nr 03097164;

- de naamloze vennootschap "MECAM", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilverstraat 11, ondernemingsnummer 0418.633.291, hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Raymond MEERS, aangesteld als bestuurder herbenoemd door de algemene vergadering van twee mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig juni daarna onder nr 20020627-64 en tot voorzitter heraangesteld door de raad van bestuur van zelfde datum en bekendgemaakt als voormeld; handelend krachtens de bevoegdheden hen verleend in artikel twaalf van de statuten.

Bijeenkomst raad van bestuur.

De aangestelde raad van bestuur kwam in zitting bijeen en benoemde tot :

- voorzitter van de raad van bestuur : mevrouw MEERS Inge voornoemd,

- gedelegeerd bestuurders: nv MECAM, vertegenwoordigd als voormeld door voornoemde heer Raymond MEERS en nv ARTEMIS HOLDING, vertegenwoordigd zoals voormeld, en mevrouw MEERS Inge.

Zevende beslissing : De vergadering verleende machtiging aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Tom COLSON,

Notaris te Maasmechelen

Tegelijk hiermee neergelegd : eensluidend afschrift van de akte-statutenwijziging en coördinatie van de statuten