

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



07074859

Neergelegd ter griffie der
Rechtspraak van Koophandel
te Leuven, op 15.5.07
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0432.961.379**

Benaming

(voluit) : **CARHU-INVEST**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boonhofstraat 63, 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - wijziging statuten - ontslag - benoeming

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 27/04/2007 (geregistreerd 2 bladen 1 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 3/5/2007, boek N54 blad 80 vak 12, ontvangen : 25 euro, getekend de ontvanger Hermans Myriam) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Carhu-Invest met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen

Eerste Besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de laatste wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen als volgt:

-De vergadering besluit artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN te vervangen door de volgende tekst:

"Alle volgestorte aandelen zijn aan toonder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De houders van aandelen of andere effecten aan toonder kunnen ten allen tijde en op hun kosten de omzetting vragen in aandelen of effecten op naam of in gedematerialiseerde aandelen of effecten."

- De vergadering besluit in artikel 14- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR de laatste alinea te schrappen en te vervangen door de volgende tekst

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- De vergadering besluit in artikel 21 OPROEPING de eerste alinea tot en met de zin die eindigt op "waar de vennootschap haar zetel heeft" te schrappen en te vervangen door de volgende tekst.

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

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad

b) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad, behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag, en in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

(. .)"

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.

-De vergadering besluit de volledige tekst van artikel 39. ONTBINDING EN VEREFFENING van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor elke vereffening wordt ter griffie een vereffeningsdossier bijgehouden dat de stukken bevat zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Voor het overige dient er gehandeld te worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen".

Tweede Besluit

De vergadering geeft machtiging aan de Raad van bestuur om hogervermelde besluiten uit te voeren.

Raad van Bestuur :

Onmiddellijk na de beëindiging van de voorgaande buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen de Raad van Bestuur van hogervermelde vennootschap, bestaande uit :

1. De heer Hubert VAN DE PLAS, wonende te Rotselaar, Hellichtstraat 71

2. De BVBA Teva, met zetel te Rotselaar, Rodenbachlaan 14, met als vaste vertegenwoordiger De heer Hubert VAN DE PLAS

3. De heer MEULENBERGS Johannes Alida, wonende te 2230 Herselt (Ramsel), Begijnendijksesteenweg 106.

De Raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Hubert VAN DE PLAS, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 27/04/2007. Er zal op de eerstvolgende vergadering décharge worden verleend over zijn mandaat.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 27/04/2007 voor een duur van zes jaar

Mevrouw VAN DE PLAS Carine Anna, wonende te 3110 Rotselaar, Boonhofstraat 63. (rijksregister nummer 65.01.22 294 30)

Mevrouw Carine VAN DE PLAS, voornoemd verklaart deze functie te aanvaarden

De gedelegeerd bestuurder is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten