

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



08042438

Neergelegd ter griffie der rechtbank v koophandel te TONGEREN
- 7 -03- 2008
De Hoofdgriffier Griffie

Ondernemingsnr **0460.279.252**
Benaming
(voluit) **Heyeveld**
Rechtsvorm **naamloze vennootschap**
Zetel **Zangerheide 24 - 3740 Eigenbilzen (Bilzen)**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tuerlinckx Luc & Yves, geassocieerde notarissen te Bilzen, Romboutstraat 6, op 21 februari 2008, geregistreerd 3 bladen geen verzendingen te Bilzen op 25 februari 2008, boek 5/657 blad 27 vak 17, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

- Kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), om het kapitaal te brengen van tweënzestig duizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) op tweehonderd tweënzestig duizend vijfhonderd euro (€ 262.500,00), zonder het bijmaken van nieuwe aandelen, waarop a pari zal worden ingetekend in speciën, naar verhouding van het huidige aandelenbezit.
- Intekening in geld door alle aandeelhouders op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met volledige volstorting van de kapitaalverhoging, zonder het bijmaken van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde per aandeel.
- Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging. Het kapitaal is thans volledig volstort. Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte gedeelte van het kapitaal gedeponneerd werd bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling.
- Wijziging van artikel 5 om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, alsook aanvulling van zelfde artikel 5 om de vorming van het kapitaal aan te geven.
- Ontslag van het ganse bestuur en herbenoeming bij afzonderlijke stemming tot bestuurder, voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014, die hun mandaat hebben aanvaard:

- op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:

1. De heer PETERS Mathijs Margaretha Jozef, wonende te 3740 Munsterbilzen (Bilzen), Overwegstraat 32.
2. De heer PETERS Leo Johanna Ghislain, wonende te 3740 Bilzen, Lenaershof 1.

- op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

3. De heer PETERS Johan Cyriel, wonende te 3740 Bilzen, Spurk 64.

Artikel 16 der statuten bepaalt: "Onverminderd de bepalingen met betrekking tot het dagelijks bestuur, zoals voorzien onder voorgaand artikel 15, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de aandelen categorie A, en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

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."

- Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.

Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft de heer PETERS Leo, voormeld, benoemd tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zes jaar.

Voor analytisch uittreksel.

(get.) Yves TUERLINCKX, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van de akte;
- een uittreksel van de akte;
- bijgewerkte tekst der statuten.

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 - 18/03/2008 - Annexes du Moniteur belge