

**België**

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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa



08168325

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

15-10-2008

De Hoofdgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0439.318.938**

Benaming

(voluit) : **Peters**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Kluisweg 9 - 3740 Munsterbilzen (Bilzen)

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING – KAPITAALVERHOOGING – AFSCHAFFING
AANDELEN BUITEN KAPITAAL – ONTSLAGEN – BENOEMINGEN**

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 2 oktober 2008, geregistreerd te Bilzen op 3 oktober 2008, boek 5/658 blad 48 vak 15, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

- Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3740 Bilzen (Munsterbilzen), Oude Kluisweg 9.
- Invoering van de mogelijkheid tot het houden van een elektronisch aandelenregister.
- Afschaffing van de aandelen buiten kapitaal en schrapping van alle bepalingen in artikelen 10 en 11 der statuten die naar deze aandelensoort verwijzen, waarbij bepaald wordt dat de raad van bestuur thans samengesteld wordt uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, en schrapping van de regeling waarbij de voorzitter steeds moet gekozen worden uit de bestuurders aangeduid door de houders van kapitaal aandelen.
- Kapitaalverhoging door inbreng in geld van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00), om het kapitaal te brengen van zevenhonderd vierenvierentig duizend euro (€ 744.000,00) op één miljoen tweehonderd vierenvierentig duizend euro (€ 1.244.000,00), zonder het bijmaken van nieuwe aandelen, waarop door de enige aandeelhouder de NV Pemaflor wordt ingetekend tot beloop van honderd procent in geld.
- Inschrijving en volledige volstorting door de NV Pemaflor.
- Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging. Ondergetekende notaris bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging gedeponneerd werd bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling.
- Wijziging van artikelen 2, 5, 8, 10, 11 der statuten om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.
- Ontslagname van het volledige bestuur, en herbenoeming voor 6 jaar van alle bestuurders, met name: 1) de heer PETERS Leo Johanna Ghislain, wonende te 3740 Bilzen, Lenaershof 1, 2) de heer PETERS Mathijs Margaretha Jozef, wonende te 3740 Munsterbilzen (Bilzen), Overwegstraat 32, 3) mevrouw PETERS Marie-Jeanne Ghislain Mathijs, wonende te 3740 Munsterbilzen (Bilzen), Dulgaardstraat 9, en 4) de heer PETERS Johan Cyriel, wonende te 3740 Bilzen, Spurk 64, die aanvaard hebben. Hun opdracht geldt voor een duur van zes jaar. Zij gaat in bij de notariële akte en zal eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2014. De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder.
- 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 Johanna Ghislain, voormeld, benoemd tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zes jaar, die aanvaard heeft. De raad van bestuur heeft vervolgens als bijzondere machthebber aangesteld, mevrouw PETERS Marie-Jeanne Ghislain Mathijs, voornoemd, aan wie zij alle bevoegdheid verleend heeft om voor en namens haar onroerende goederen in opstal te nemen van de NV PEMAFLOR.

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.