

**[Luk 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



08173468

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 24 OKT, 2008
DE GRIFFIER,

Ondernemingsnr : 437.030.530

Benaming

(voluit) : PUTTEVILS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Langstraat 20 - 3350 Linter

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 14/10/2008, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 21/10/2008, boek 1339 blad 93 vak 9, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap PUTTEVILS, met zetel te Linter, Langstraat 20, die met eenparigheid van stemmen o.m. volgende beslissingen heeft genomen:

1. De algemene vergadering bevestigde de herbenoeming sinds de jaarvergadering van tweeduizend en zes (op vijftiengint mei tweeduizend en zes) van de in functie zijnde bestuurders, te weten:

- dhr Puttevils Gaston, gehuisvest te Linter, Langstraat 20;
- dhr Puttevils Luc Louis Benjamin, gehuisvest te Linter, Langstraat 68, en
- dhr Puttevils Benjamin Louis Marie, gehuisvest te Linter, Neerwindenstraat 2.

Behoudens herverkiezing verstrijken deze mandaten onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012.

2. De vergadering bevestigde dat sinds 01/01/2002 het kapitaal van de vennootschap, zijnde zeven miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (BEF 7.500.000), dient uitgedrukt te worden in de eenheidsmunt van de Europese Unie, of honderdvijftigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (€ 185.920,14).

Dienvolgens werd de eerste zin van artikel 6 der statuten (kapitaal) vervangen door:

"Het kapitaal is vastgesteld op honderdvijftigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (€ 185.920,14)."

3. Op verzoek van de raad van bestuur stelde de vergadering vast dat de termijn van het toegestaan kapitaal achterhaald is en dat bijgevolg de statutaire clausules terzake vervallen zijn. Overeenkomstige aanpassing van artikel 7 der statuten (wijziging van het kapitaal).

4. De vergadering besliste artikel 9 der statuten, handelend over de aard van de aandelen, aan de huidige wetgeving aan te passen.

Dienvolgens werd de inhoud van artikel 9 der statuten (aard van de effecten) integraal vervangen door:

"§1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of aan toonder, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis van effecten aan toonder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

§2. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap worden van rechtswege omgezet in effecten op naam op éénendertig december tweeduizend dertien. Zij worden ingeschreven in het register van de effecten op naam binnen de maand volgend op de automatische omzetting, op naam van de vennootschap, tot de titularis zich bekend maakt. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar."

5. De vergadering besliste de statuten aan te passen aan de huidige vennootschapswetgeving. Dienvolgens werden de artikelen 12, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33 en 35 der statuten gewijzigd, te weten o.m.:

- de eerste zin van artikel 12 (samenstelling van de raad van bestuur) werd vervangen door:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, tenminste bestaande uit het door de wet voorziene minimum aantal leden, vennoten of niet, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en door haar steeds afzetbaar."

- de vierde zin van artikel 22 (samenstelling en machten der algemene vergadering) werd vervangen door:

"Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen."

- in de enige zin van artikel 25 (toelating tot de algemene vergadering) werd de termijn van "vijf dagen" vervangen door "zeven dagen".

- de inhoud van artikel 28 (algemene vergadering - aantal stemmen) werd vervangen door:

Op de laatste blz. van Luk 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 - 03/11/2008 - Annexes du Moniteur belge



"Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de algemene vergadering."

-de eerste zin van artikel 29 (algemene vergadering - beraadslagingen) werd vervangen door:

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet anders bepaalt."

-in de titel alsook in de enige zin van artikel 30 (maatschappelijk jaar) werd de termijn "maatschappelijk jaar" vervangen door "boekjaar".

-in de tweede zin van artikel 32 (betaling van de dividenden) werden de woorden "tien frank ten honderd" vervangen door "tien procent".

-in fine aan artikel 33 (vereffening) werd volgende zin toegevoegd:

"De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd."

6. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Raad van bestuur:

Voornoemde bestuurders van de vennootschap, verenigd in raad van bestuur, bevestigden met éénparigheid van stemmen de (her-)benoeming sinds de jaarvergadering van tweeduizend en zes (op vijftientig mei tweeduizend en zes) van volgende personen:

-de heer Puttevis Gaston voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur;

-de heren Puttevis Luc en Puttevis Benjamin, beiden voornoemd, tot gedelegeerd bestuurders, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen. Voor de noden en binnen de perken van dit bestuur zal hun handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden. Onder hun verantwoordelijkheid kunnen zij het geheel of een deel van hun machten van het bestuur overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen.

Bijzondere volmacht:

De verschijnende en vertegenwoordigde partijen verklaarden bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Collaerts Albert, accountant, te 3300 Tienen, Delpoortstraat 17, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-) administraties, waaronder de btw, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering/raad van bestuur met aanwezigheidslijst, en gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS