

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

V.
beheer
aar
Belg
Staat



10015413

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 18 JAN. 2010
DE GRIFFIER,

Ondernemingsnr : 0442450058

Benaming

(valuit) : ALTECO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3110 Rotselaar, Melkerijstraat 54-56

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - RAAD VAN BESTUUR

I. Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert, te Leuven op negenentwintig december tweeduizend en negen, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Kapitaalverhoging met achtennegentigduizend zeshonderd zesendertig euro elf cent (€ 98.736,11) om het kapitaal te brengen op vierhonderd zesentachtigduizend honderd zesendertig euro elf cent (€ 486.136,11) door inlijving van wettelijke reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

2/ Kapitaalverhoging met dertienduizend achthonderd drieënzestig euro negenentachtig cent (€ 13.863,89) om het kapitaal te brengen op vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) door inlijving van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3/ Toevoegen in de statuten van de mogelijkheid tot het instellen van een auditcomité.

4/ (Her)formulering van de modaliteiten betreffende: vorm van de aandelen, toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, ontbinding en vereffening.

5/ Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor.

6/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

7/ De vergadering besluit over te gaan tot de vervroegde herbenoeming van de bestuurders, en herbenoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op vijftien maart tweeduizend en tien om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zestien:

A/ de heer Luc Blockmans, wonende te Kampenhout, Guido Gezellelaan 81.

B/ de heer Lambert Geerkens, wonend te Bree, Pater Lambertusstraat 18 bus 3/1.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris

Wordt tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte

- historiek en gecoördineerde tekst van de statuten

Uit de notulen van de raad de dato 29 december 2009 blijkt dat er besloten is over te gaan tot de vervroegde herbenoeming van de heer Luc Blockmans, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode ingaand op 15/03/2010 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

De gedelegeerd bestuurder kan namelijk, afzonderlijk optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle weikdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen.

De gedelegeerd bestuurder kan, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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