

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta:

***10118894***

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koopvandel te TONGEREN

29-07-2010

Hooftriffier

Griffie

Ondernemingsnr : **0417391691**

Benaming

(voluit) : **KEVA**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : **3600 GENK Henry Fordlaan 45****Onderwerp akte : Wijziging doel - zetel - aanpassing statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 8 juli 2010 dragende de melding: "Geregistreerd twee bladen geen verzending te Genk op 11-07-2010. Boek 5/132 blad 16 vak 6 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De e.a. inspecteur (getekend) JORIS. Y.", dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de NV KEVA met zetel te 3600 Genk, Henry Fordlaan 45, met ondernemingsnummer - BTW BE 0417.391.691, rechtspersonenregister Tongeren, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat zij kennis heeft gekregen van het verslag van de raad van bestuur waarin ondermeer de uitbreiding van het doel van de vennootschap wordt gemotiveerd; bij dit verslag is een staat van actief en passief van maximum drie maanden oud gevoegd. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van de raad van bestuur uit te breiden met een reeks geplande nieuwe activiteiten die door de vennootschap zullen uitgevoerd worden.

Er zou een doeluitbreiding dienen te gebeuren met activiteiten in het kader van de huur en verhuur, leasing en soortgelijke transacties en overeenkomsten van motorvoertuigen (ondermeer bedrijfswagens van diverse aard), andere voertuigen en diverse andere roerende goederen;

De vergadering besluit bijgevolg dat het doel bepaald in de statuten wordt uitgebreid met volgende activiteiten :

- De Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton); de verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur; de verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur; de verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen; de verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen, enzovoort; de verhuur van fietsen

- De Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers; de verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel : computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enzovoort; de verhuur van standaard-programmatuur;

- De verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer over water, zoals vrachtschepen, cargo's enz. zonder bemanning; de verhuur en lease van luchtvaartuigen; de verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot;

- De verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie; de verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; de verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten; de verhuur van postbussen, poste restante, enzovoort; de verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke;

- De verhuur en huur van diverse andere roerende goederen.

- De activiteiten van een verzekeringsagent, verzekeringscommissionair; de bemiddeling in het kader van diverse verzekeringenactiviteiten;

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3600 Genk, Henry Fordlaan 45 naar 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 230/5.

VIERDE BESLUIT

De bepalingen in de statuten in verband met de vereffening van de vennootschap worden aangepast aan de wijzigingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

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 statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten:

- Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangevuld met de doelsuitbreiding zoals hiervoor omschreven.
- Artikel 2, alinea 1 wordt gewijzigd als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 230/5."
- Artikel 29 wordt aangepast als volgt:
 "...De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. 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. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening verzenden aan de griffie van de rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede vereffeningsjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie worden overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel."

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht aan de notaris een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen rekening houdend met de genomen besluiten.

De gecoördineerde tekst van de statuten wordt in het vennootschapsdossier op de Rechtbank van Koophandel neergelegd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging de dato 8 juli 2010
- de gecoördineerde statuten;
- verslag van de raad van bestuur en staat van actief en passief.

Notaris Bert Vrancken