



Luik B

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



12007809

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

26-12-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0401.291.275

Benaming : HOOGBOSCH PROPRIETE BELGE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3793 Teuven, Kasteelstraat 11

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OMZETTING TOONDERAANDELEN –
OMZETTING KAPITAAL IN EURO – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor **Peter JOOSSENS** geassocieerd notaris te Lanaken, op éénentwintig december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HOOGBOSCH PROPRIETE BELGE**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING IN EURO

De vergadering beslist om het **kapitaal om te zetten in euro**. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans zestien miljoen driehonderd duizend Belgische frank (16.300.000 BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig (40,3399) frank bedraagt, omgezet in vierhonderd en vierduizend zesenzestig euro vijfenveertig cent (404.066,45 €).

TWEDE BESLUIT – OMZETTING TOONDERAANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de **aandelen** voortaan **op naam** zullen zijn.

De vergadering bevestigt over te gaan tot de opmaak van een aandelenregister met vermelding van alle aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister worden certificaten aan de desbetreffende aandeelhouders overhandigd.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

DERDE BESLUIT – BEVESTIGING ADRESWIJZIGING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de wijziging der huisnummers door de gemeentelijk overheid van Voeren, waardoor het adres van de maatschappelijke zetel, met ingang van hierna vermelde datum, werd gewijzigd in 3793 Teuven, Kasteelstraat 11, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van acht maart tweeduizend en elf, onder nummer 11036768.

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMINGEN

Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op heden.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien:

A/ De heer **DASSEN Peter**, voornoemd;

B/ Mevrouw **KEULERS Vivianney**, voornoemd;

C/ De naamloze vennootschap "**SCHOPHEM**", voornoemd, vertegenwoordigd zoals hierna nader bepaald.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

ZESDE BESLUIT – KENNISNAME AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De vergadering neemt kennis van de volgende beslissing genomen door de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "**SCHOPHEM**", voornoemd, op éénentwintig december tweeduizend en elf, voorafgaandelijk aan dezer, waarbij de heer **DASSEN Peter**, voornoemd, aangesteld werd als **vaste vertegenwoordiger** van de naamloze vennootschap "**SCHOPHEM**", voornoemd, welke vennootschap het bestuurdersmandaat heeft opgenomen in de naamloze vennootschap "**HOOGBOSCH**".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het

Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

PROPRIETE BELGE", voornoemd.

Voormelde beslissing zal eerstdaags worden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen: de heer **DASSEN Peter**, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten