



Luik B

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

bel
at
Be
Sta



12009034

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **29 DEC. 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0432.961.379**

Benaming

(voluit) : **CARHU-INVEST**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boonhofstraat 63, 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - wijziging statuten - omzetting aandelen

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 16/12/2011 (nog te registreren) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CARHU-INVEST" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

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

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

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

TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluit, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

-Artikel negen wordt vervangen als volgt: "De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap."

DERDE-BESLUIT VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur vennootschap te wijzigen door toevoeging in artikel 17 van de statuten van een handtekeningbevoegdheid als volgt:

"Bovendien kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden bij aankopen en verkopen (zowel uit de hand als openbaar, in onderhandse als authentieke vorm) van onroerende goederen tot een bedrag van 600.000. euro door de handtekening van één bestuurder alleen optredend".

De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.

VIERDE BESLUIT-ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS

de vergadering beslist tot ontslag van de BVBA TEVA met zetel te Rotselaar, Rodenbachlaan 14 als bestuurder van de vennootschap. Over de décharge zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering;

De vergadering beslist het mandaat van de bestuurders van de vennootschap te weten mevrouw VAN DE PLAS Carine, wonende te Rotselaar, Boonhofstraat 63 en de heer MEULENBERGHS Johannes wonende te Herselt (Ramsel), Begijnendijksesteenweg 106 voor 6 jaar te verlengen en beslist te benoemen als bestuurder voor 6 jaar de heer VAN DE PLAS Hubert, wonende te Rotselaar, Hellichtstraat 71, welke hun onbezoldigd mandaat verklaren te aanvaarden.

RAAD VAN BESTUUR:

Is bijeengekomen de raad van bestuur van de vennootschap bestaande uit de hiervoor vermelde bestuurders, welke unaniem beslissen het mandaat van mevrouw VAN DE PLAS CARINE voornoemd als afgevaardigde-bestuurder te verlengen voor een nieuwe periode van 6 jaar vanaf heden alsmede haar aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - 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.