

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



12016964

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

05-01-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0439524123

Benaming

(voluit) : **CASTERS IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Hasseltweg 247

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 23 december 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

ONTSLAG BESTUURDERS.

De vergadering der aandeelhouders beslist te ontslaan als bestuurders:

- de heer CASTERS Filip, nationaal nummer 680519-019-01, wonende te Genk, Ruisstraat 40;
- de heer CASTERS John, nationaal nummer 660110 025 01, wonende te Genk, Hasseltweg 247 bus 1;
- mevrouw COLLA Vera, nationaal nummer 680615 016 34, wonende te Genk, Hasseltweg 247 bus 1.

BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering der aandeelhouders beslist tot nieuwe bestuurders te benoemen voor termijn van zes jaar ingaande op heden:

- de heer LUS Peter Carl Helena, nationaal nummer 660219 329 16, wonende te 3500 Hasselt, Nieuwe Heidestraat 83.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERGELIS", met zetel te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1560, BTW BE 0877.730.036 RPR Tongeren, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LUS Peter, voornoemd, in gemelde hoedanigheid aangesteld door het bestuursorgaan van de bvba "CERGELIS" op 22 december 2011.

De nieuw benoemde bestuurders verklaren ieder afzonderlijk dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

KAPITAALVERHOGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met twee miljoen tweehonderdduizend Euro (€ 2.200.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend Euro (€ 62.000,00) op twee miljoen tweehonderdtweeënzestigduizend Euro (€ 2.262.000,00) door inbreng in geld en zonder creatie van nieuwe aandelen.

E. ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING - VERGOEDING.

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van twee miljoen tweehonderdduizend Euro (€ 2.200.000,00), wordt volledig onderschreven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERGELIS" voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, en die hierop een som van achthonderdduizend Euro (€ 800.000,00) stort door inbreng in geld.

De vergadering der aandeelhouders verklaart uitdrukkelijk voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uit te geven.

FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans twee miljoen tweehonderdtweeënzestigduizend Euro (€ 2.262.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweehonderd vijftig (250) aandelen aan toonder zonder vermelding van nominale waarde.

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De vergadering der aandeelhouders beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten staande de vergadering vernietigd worden door

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



versnippering. Staande de vergadering wordt een register van aandelen aangelegd, waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder ingeschreven wordt en ondertekend wordt door de aandeelhouders.

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: "PELUCAS".

AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten aan te passen:

- aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee en twee juni tweeduizend en zes, houdende wijziging van het wetboek van vennootschappen;
- aan de genomen beslissingen.

Dientengevolge beslist de vergadering der aandeelhouders de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door nieuwe statuten, zonder te raken aan de wezenlijke kenmerken ervan.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat alle aandelen van onderhavige vennootschap in één hand verenigd zijn, namelijk in handen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERSELIS", met zetel te Opglabbeek, Nijverheidslaan 1560.

De enige aandeelhouder verklaart van ondergetekende notaris de nodige toelichting te hebben komen omtrent de inhoud van artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen.

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR.

Volgens is de raad van bestuur bijeengekomen bestaande uit volgende bestuurders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERSELIS", voornoemd,
- de heer LUS Peter, voornoemd.

De raad beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot:

- a) voorzitter van de raad van bestuur: de heer LUS Peter, voornoemd.
- b) tot gedelegeerde bestuurder: de heer LUS Peter, voornoemd.

De heer Lus Peter, voornoemd, verklaart beide mandaten te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- aanstelling vaste vertegenwoordiger
- coördinatie der statuten