



Luik B

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



12024552

MONITEUR BELGE
19-01-2012
BELGISCH STAATSELA

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank v. koophandel te TONGEREN

11-01-2012

Griffie
De Hoofdgriffier

Ondernemingsnr : **0439.641.018**

Benaming

(voluit) : **LAMCO INVEST**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Molenstraat 30 bus 11

Onderwerp akte : stw nv

Uit een akte verleden voor notaris Michael BÖSE, geassocieerd notaris, met zetel te Genk, Berglaan 11, op 27 december 2011, dragende de volgende melding van registratie: Geregistreerd vijf blad geen verzending te Genk op 3 januari 2012, boek 5/137 blad 23 vak 01, Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00), De e.a. Inspecteur io JORIS Y., blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) Ingevolge de invoering van de euro: uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in afgerond vijftienduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 55.776,00), verdeeld in vierhonderd vijftig (450) gelijke aandelen, die elk één/vierhonderdvijftigste (1/450ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

2) Verhoging van het kapitaal met zesduizend tweehonderdvierentwintig euro (€ 6.224,00) om het te brengen van vijftienduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 55.776,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3) Afschaffing van de aandelen aan toonder en omzetting ervan in aandelen op naam met mogelijkheid over te gaan tot dematerialisering van de aandelen.

4) (Her)benoeming tot bestuurders van:

*de heer LAMBRECHTS Erik Lodewijk Elisabeth, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 30 bus 11;

*mevrouw KOHLEN Bernadette Elisabeth, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 30 bus 11;

*mevrouw LAMBRECHTS Karen, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 43 bus A6.

wier mandaten alle een einde zullen nemen op de jaarvergadering van tweeduizend zeventien;

Vaststelling van de bezoldiging.

5) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiger, het directiecomité, de schriftelijke éénparige besluitvorming van de algemene vergadering, de wijze van oproeping ervan en de nieuwe vereffeningprocedure en aanduiding van busnummer 11 bij zetel.

6) Ingevolge de recente wetswijzigingen: vervanging van de volledige statutentekst door de verder in deze akte opgenomen tekst, zonder daarbij inhoudelijk te tornen aan de essentiële bepalingen zoals de naam, de zetel, het doel, het kapitaal, bestuur, boekjaar, jaarvergadering, jaarrekening, de winstverdeling, het aanleggen van reserves en de verdeling van het vereffeningssaldo, rekening gehouden met de eerder genomen beslissingen.

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling vergadering

Is onmiddellijk daarna bijeengekomen in vergadering, de raad van bestuur, samen-gesteld als volgt:

*de heer LAMBRECHTS Erik, voornoemd

*mevrouw KOHLEN Bernadette, voornoemd;

*mevrouw LAMBRECHTS Karen, voornoemd;

Onder voorzitterschap van mevrouw LAMBRECHTS Erik, voornoemd.

Die uiteenzet dat deze raad van bestuur slechts twee agendapunten heeft, namelijk:

*benoeming van de heer LAMBRECHTS Erik tot voorzitter van de Raad van Bestuur;

*benoeming van de heer LAMBRECHTS Erik, bestuurder voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.

Benoeming voorzitter en gedelegeerd-bestuurder

Na goedkeuring door de raad van bestuur van de voorgestelde benoemingen, verklaren de benoemden hun respectievelijke mandaten te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn. De Algemene Vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De mandaten zullen een einde nemen op de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.
Deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

DE NOTARIS, Michael BÖSE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- gecoördineerde statuten
- uitgifte van voormelde akte

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