


Luik B

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

Voc
behou
aan
België
Staats



12027105

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-01-2012

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.640.919

Benaming :
(voluit): **PULIMMEX**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3800 St.-truiden, Nonnemielseweg 33

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERHOOGING – AANDELEN
OP NAAM – VERLENGING EN BENOEMING BESTUURSMANDATEN**

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris **Jan LAMBRECHT** te Lummen op 22 december 2011,
*"Geregistreerd, te Hasselt op 2 januari 2012, boek 789 blad 67, vak 18 Ontvangen:
vijftientwintig euro (25,00 EUR). (getekend) De ontvanger : K. Blondeel, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"PULIMMEX"** het
volgende besloten heeft:*

EERSTE BESLISSING

Met unanimité van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Frédéric CLUKKERS, bedrijfsrevisor BVBA; over de hierna beschreven inbreng in natura, over de toegepaste schattings-wijzen, en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook van het verslag van de raad van bestuur, waarvan het origineel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, aangezien de aanwezigen erkennen een afschrift te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van deze verslagen. Zij doen afstand van hun recht om vijftien dagen voor de vergadering de stukken te ontvangen.

Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng,

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

*dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waar-dering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebe-
paling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de frac-tiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 250.057,50 € bedraagt waarvoor 770 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie ver-strekte vergoeding rechtmatig en billijk is."*

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met **TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND ZEVENENVIJFTIG EURO en VIJFTIG CENT (250.057,50 €)** om het te verhogen van **TWEEHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND ACHT-HONDERDVIJFTIG EURO en DRIENNEGENTIG CENT (281.854,93 €)** tot **VIJFHONDERDEENENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDEN-TWAALF EURO en DRIEËNVEERTIG CENT (€ 531.912,43)** door het creëren van **zevenhonderd zeventig (770) nieuwe A-aandelen** van dezelfde aard en die dezelfde rech-ten en voordelen bieden als de bestaande A-aandelen.

De algemene vergadering beslist dat deze **zevenhonderd zeventig (770) nieuwe volledig volgestorte aandelen** zullen worden toegewezen aan de naamloze vennootschap 'V&P DIENSTEN', voornoemd, als vergoeding voor de inbreng in natura.

DERDE BESLISSING

De naamloze vennootschap 'V&P DIENSTEN', voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals hierboven uiteengezet verklaart, na voorlezing te hebben aanhoord van al het boven-staande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van naamloze vennootschap 'PULIMMEX' en verklaart inbreng te doen van **TWEEHON-
DERDVIJFTIGDUIZEND ZEVENENVIJFTIG EURO en VIJFTIG CENT (250.057,50 €)** en dit door middel van een inbreng van de rekening-courant van de naamloze ven-nootschap 'V&P DIENSTEN', voornoemd, ten bedrage van **TWEEHONDERD- VIJFTIGDUIZEND ZEVENENVIJFTIG EURO en VIJFTIG CENT (€ 250.057,50)**.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen kennis te hebben, worden de **zevenhonderd zeventig (770) nieuwe volledig volgestorte A-aandelen** toegewezen aan de naamloze vennootschap 'V&P DIENSTEN', voornoemd, die aanvaardt.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapi-taalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op **VIJFHONDERDEEN-
ENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN TWAALF EURO en DRIEËNVEER-TIG CENT (€ 531.912,43)** wordt gebracht en wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd en zeven (1.907) aandelen zonder nominale waarde, waarvan duizend driehonderdtachtig (1.380) van categorie A (stemgerechtigd) en vijfhonderdzevenen-twintig (527) van categorie B (niet-stemgerechtigd).

Hiertoe wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

*"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **VIJFHONDERDEENENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDENTWAALF EURO en DRIEËNVEERTIG CENT (€ 531.912,43)** en wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd en zeven (1.907) aandelen zonder nominale waarde, waarvan duizend driehonderd tachtig (1.380) van categorie A (stemgerechtigd) en vijfhonderdzevenentwintig (527) van categorie B (niet-stemge-rechtigd)."*

VIJFDE BESLISSING

De vergadering besluit de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en ze te vervan-gen door een zelfde aantal aandelen op naam.

Luik B - vervolg

Om de statuten in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat, beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn en blijven op naam.

Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen.

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.

In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in bloot eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van inpandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aange-tekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.

Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur.

Bij elke inschrijving wordt tot bewijs daarvan aan de aandeelhouder in kwestie een certificaat afgeleverd. Deze certificaten zijn geen aandeelbewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder overdraagbaar gemaakt worden."

ZESDE BESLISSING

De vergadering besluit eenparig de bestuursmandaten van mevrouw POUSSET Bertha, mevrouw PULINX Greta en de heer PULINX Paul vanaf heden te verlengen voor een termijn van 6 jaar. De voormelde personen hebben hun mandaat als bestuurder aanvaard.

De bestuurders zijn in raad van bestuur samengekomen en hebben als gedelegeerd bestuurder aangeduid vanaf heden voor een periode van 6 jaar, de heer PULINX Paul voormeld, die verklaart dit te aanvaarden.

De bestuurders zijn in raad van bestuur samengekomen en hebben als Voorzitter aangeduid vanaf heden voor een periode van 6 jaar, mevrouw Bertha POUSSET, die verklaart dit te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering heeft vastgesteld dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BENNY BEUNCKENS", met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Waterkasteelstraat 29, hebbende als ondernemingsnummer BTW BE 0479.350.937 RPR Tongeren, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bernard INDEKEU te Zout-leeuw op 17 januari 2003, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 30 januari daarna onder nummer 03014382 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Bernard INDEKEU op 14 december 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna onder nummer 10188920, voldoet aan de criteria zoals vooropgesteld door de Wet Corporate Governance en het Wetboek Vennootschappen aangaande onafhankelijke bestuurders.

Daarop besluit de vergadering eenparig de BVBA BENNY BEUNCKENS voornoemd te benoemen tot onafhankelijk bestuurder vanaf heden voor een termijn van 6 jaar. De voormelde rechtspersoon heeft haar mandaat als onafhankelijk bestuurder aanvaard, via haar vaste vertegenwoordiger, de heer BEUNCKENS Benny, geboren te Hasselt op 01 juni 1958, nationaal nummer 58.06.01 199-61, wonende te 3740 Bilzen, Waterkasteelstraat 29, aangesteld in die hoedanigheid ingevolge besluit van de zaakvoerder van december 2011.

De BVBA "BENNY BEUNCKENS" heeft tevens voorafgaandelijk bevestigd bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, te voldoen aan voornoemde vereisten aangaande onafhankelijke bestuurders en de raad van bestuurder terstond op de hoogte te brengen zodra zij niet langer voldoet aan de gestelde criteria.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

NEGENDE BESLISSING

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

TIENDE BESLISSING

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechts-vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stiers & Velke-neers", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Grote Markt 21, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,