

Luk B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



12032726

Neerlegging ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, CP

Griffie 25 JAN. 2012

Ondernemingsnr : BE0472.113.153

Benaming (voluit) : **P & M Investment**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Weytslaan 32
2920 Kalmthout

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte op 22 december 2011 verleden voor **Luc Dejongh**, geassocieerd notaris te Kalmthout, geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Brasschaat; Registratie II de 23 december 2011; Boek 187, blad 7 vak 18; Ontvangen vijftientwintig euro (€25,00); De wn eerstaanwezend Inspecteur, J. Rombouts, **BLIJKT DAT:**

- de aandelen aan toonder omgezet werden in aandelen op naam.
- de naam van de vennootschap zijnde **P & M INVESTMENT** bevestigd werd.
- het kapitaal verhoogd werd met € 26,62, om het te brengen van € 61.973,38 naar € 62.000, door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- de huidige 3 bestuurders, te weten, de heer Paul François Philomena Stevens te Kalmthout, mevrouw Myriam Marie-Louise Françoise Stevens te Essen en de heer Guido Jozef Paul Moens te Essen, herbenoemd werden als bestuurders. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, en behoudens bijzondere lastgeving wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

- een volledig nieuwe tekst van statuten aangenomen werd, waarbij deze in overeenstemming gebracht werd met de genomen resoluties en de wijzigingen in de vennootschapswetgeving en waarvan de belangrijkste (gewijzigde) bepalingen als volgt luiden:

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden. Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaal aandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht. Aan de Raad van Bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren. Bij vereffening zal het vennootschapsvermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen. Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

De voorwaarde tot toelating tot de algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht luiden als volgt: minstens zeven dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht. Het model van volmacht kan door de Raad worden vastgesteld. Elk aandeel heeft recht op één stem. De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het aandeelhouderschap, zijn geschorst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stor-
tingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in de wet.
- volmacht werd verleend aan de BVBA Adfibo Accountants ten kantore Groenendaallaan 136, 2170
Antwerpen (Merksem) met ondernemingsnummer BTW 0452.262.993 en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te
vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-
administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en historiek.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. 2116166/Skm),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - 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