

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



\*12174903\*

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12-10-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 476, 957, 215

Benaming

(voluit) : UNIBOUW L.T.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Industrielaan 71  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst/Kanne op negenentwintig december tweeduizend en elf, Geregistreerd drie bladen één verzending te Bilzen op tien januari tweeduizend en twaalf, boek 5/673 blad 24 vak 15, ontvangen de som van vijftientwintig euro (€ 25), de ontvanger, de e.a. Inspecteur, R. Sniijders (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

**EERSTE BESLUIT - OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestaande aandelen die aan toonder luiden, doch thans niet 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.

Door toedoen van het bestuursorgaan zal in het register van aandelen vermeld worden dat de aandelen op naam zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouder van haar huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "ONBRUIKBAAR VERKLAARD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

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

Ingevolge voorgaande beslissing dient artikel 7 van de statuten te worden aangepast.

**TWEEDE BESLUIT**

De algemene vergadering beslist de modaliteiten betreffende de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te herformuleren.

Ingevolge voorgaande beslissing dient artikel 20 van de statuten te worden aangepast.

**DERDE BESLUIT**

Ingevolge voorafgaande beslissing dient:

-artikel 7 van de statuten voortaan gelezen te worden als volgt:

"De maatschappelijke aandelen zijn op naam, zonder nominale waarde, en worden bijgehouden in een register dat zich op de maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

-artikel 20 van de statuten dient voortaan gelezen te worden als volgt:

"Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, toegelaten te worden dienen de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsdienst aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde bij zijn intrede ondertekend. Behoudens de bepaling voorzien in de vennootschappenwet, kan niemand aan de beraadslaging of stemming deelnemen indien hij deze lijst niet vooraf heeft ondertekend.

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden. **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

#### VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Lucien Barthels/Maria Neven 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 ter zake.

#### VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

