

Luik B

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



13117407

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

15 -07- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460.279.252

Benaming

(voluit) : **Heyeveld**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zangerheide 24 - 3740 Eigenbilzen (Bilzen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – ONTSLAG – BENOEMING

Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 25 juni 2013, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

- Kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), teneinde het kapitaal te brengen van tweehonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€ 262.500,00) naar vierhonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€ 462.500,00), door de creatie van honderd tweeënnegentig (192) nieuwe aandelen van categorie A, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.
- Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven aan de fractiewaarde van duizend eenenveertig euro zevenenzestig cent (€ 1.041,67) per aandeel. Deze aandelen worden geheel volgestort op het ogenblik van inschrijving.
- Verzaking aan het voorkeurrecht, inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen door de heer PETERS Leo Johanna Ghislain, wonende te 3740 Bilzen, Lenaarshof 1.
- Vaststelling van daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging.
- Wijziging van de volgende artikelen van de statuten:
 - artikel 5: om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.
 - artikel 5bis: om de historiek van de kapitaalvorming te vervolledigen.
- Ontslag en herbenoeming van alle bestuurders, met name:
 - De heer PETERS Leo Johanna Ghislain, geboren te Bilzen op 5 januari 1965, wonende te 3740 Bilzen, Lenaarshof 1.
 - De heer PETERS Mathijs Margaretha Jozef, geboren te Munster-bilzen (Bilzen) op 4 april 1962, wonende te 3740 Bilzen, Overwegstraat 32.
 - De heer PETERS Johan Cyriel, geboren te Bilzen op 9 juli 1969, wonende te 3740 Bilzen, Spurk 64.

Artikel 16 der statuten bepaalt:

"Onverminderd de bepalingen met betrekking tot het dagelijks bestuur, zoals voorzien onder voorgaand artikel 15, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de aandelen categorie A, en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte."

- Kwijting aan de bestuurders.
- Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de kapitaalverhoging gedeponereerd werd bij de ING België, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling.

Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft de heer PETERS Leo, voormeld, benoemd tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zes jaar.

Voor analytisch uittreksel.

(get.) Yves TUERLINCKX, notaris

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 - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een eensluidend afschrift van de akte.
- Een uittreksel van de akte.
- Bijgewerkte tekst der statuten.

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