



Loix

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



13183250

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

26 -11- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0400958408**

Benaming

(voluit) : **Bouwbedrijf Loix**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prinsenweg 3 - 3700 Tongeren

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkenbs akte verleden voor notaris Thijs te Tongeren op 09-10-2013, geregistreerd op 23-10-2013, blijkt dat er werd overgegaan tot de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "BOUWBEDRIJF LOIX", met zetel te 3700 Tongeren, Prinsenweg 3, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het Ondernemingsnummer 0400.958.408.

Opgericht als Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris de Schaetzen te Tongeren op 3 januari 1967, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 21 januari volgend onder nummer 154-11, meerdere malen gewijzigd en voor de laatste maal bij buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Guy Vandersmissen te Tongeren op 18 november 2005, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder nummer 05179347.

Deze vergadering had volgende agenda;

1. Schraping van de tekst van artikel 9 van de statuten om deze te vervangen door volgende tekst "De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen.

De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de bestuurder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen."

2. Schraping in artikel 12 van de volgende tekst "... de artikels 480, 481 en 482 van ..."

3. Toevoeging op einde van artikel 14 van de navolgende tekst van artikel 20 "Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

4. Benoeming van de heer JANSSEN Hubert tot bestuurder met terugwerkende kracht.

5. Bevestiging van de benoeming van de heer JANSSEN Hubert tot gedelegeerd bestuurder.

6. Bekrachtiging van de handelingen gesteld door de heer JANSSEN Hubert als gedelegeerd bestuurder.

7. Machtiging aan de raad van bestuur om de beslissingen uit te voeren en aan de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren aan de hand van de genomen beslissingen.

Beslissingen;

Eerste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om artikel 9 van de statuten aan te passen, zoals vermeld onder punt 1. van de agenda.

Tweede beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 12 aan te passen, zoals vermeld onder punt 2. van de agenda.

Derde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 14 aan te passen, zoals vermeld onder punt 3. van de agenda.

Vierde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de benoeming van de heer JANSSEN Hubert tot bestuurder met terugwerkende kracht van 24 juni 2011, zijnde rechtzetting van de vergetelheid van de algemene vergadering de dato 24 juni 2011.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de bekrachtiging van de benoeming van de heer JANSSEN Hubert tot gedelegeerd bestuurder met terugwerkende kracht van 24 juni 2011, zijnde bekrachtiging van de beslissing van de algemene vergadering de dato 24 juni 2011 (waarbij de heer JANSSEN Hubert voornoemd enkel tot gedelegeerd bestuurder werd benoemd en niet tot de hoedanigheid van bestuurder), met welke beslissing de Raad van Bestuur voornoemd verklaart in te stemmen.

Zesde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de bekrachtiging en goedkeuring van de handelingen gesteld door de heer JANSSEN Hubert als gedelegeerd bestuurder sedert 24 juni 2011.

Zevende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de raad van bestuur te gelasten om de beslissingen uit te voeren en de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren aan de hand van de genomen beslissingen.

(Get.) Notaris Jean-Marie Thijs

Tegelijk neergelegd; uitgifte van de akte - gecoördineerde statuten