

Luik B

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



14016643

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-01-2014

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0426.114.466

Benaming

(voluit) : **N.V. MALLANTS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3970 Leopoldsburg, Wielerbaanstraat 23

**Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders d.d. 19/12/2013.
statutenwijzigingen - benoemingen.
Raad van Bestuur d.d. 19/12/2013**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michel VRONINKS te Ham op 19 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. MALLANTS", met maatschappelijke zetel te 3970 Leopoldsburg, Wielerbaanstraat 23, ondernemingsnummer: 0426.114.466, unaniem volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist tot de omzetting van het kapitaal van zeven miljoen honderdduizend Belgische Frank naar honderd zesenzeventigduizend en vier euro veertig cent.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vijftiennegentig euro zestig cent om het te brengen van honderd zesenzeventigduizend en vier euro veertig cent op honderd zesenzeventigduizend honderd euro, door omzetting van beschikbare reserves ten bedrage van vijftiennegentig euro zestig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met een verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en bevestigt dat de aandelen vanaf de oprichting van de vennootschap steeds op naam zijn geweest, en niet aan toonder. De vergadering staft dit door voorlegging van het register van aandelen waaruit de inschrijving van de aandelen op naam van de aandeelhouders blijkt.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de duur van de vennootschap te verlengen voor onbepaalde termijn.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist tot aanpassing der statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, meer bepaald de artikelen vier en vijf.

Deze artikelen zullen vanaf heden luiden als volgt:

"Artikel vier

De duur van de vennootschap is onbeperkt. De vennootschap kan slechts worden ontbonden mits naleving van de voorschriften bepaald voor een statutenwijziging en onder voorbehoud van andere door de wet voorziene wijzen van ontbinding."

"Artikel vijf

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesenzeventigduizend honderd euro, vertegenwoordigd door zeventigduizend honderd (7100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van een/zevenduizendhonderste (1/7100ste) van het kapitaal van de vennootschap."

ZESDE BESLUIT

De vergadering herbenoemt tot bestuurders: de heren MALLANTS Hubertus, Fernand, François en Willy voor een termijn van zes jaar.

(1) De heer MALLANTS Hubertus Constant, geboren te Leopoldsburg op 18 januari 1948, wonende te 3971 Leopoldsburg, Heppen, Frankendijk 16.

(2) De heer MALLANTS Fernand Victor, geboren te Leopoldsburg op 17 september 1952, wonende te 3970 Leopoldsburg, Boterbloemstraat 8.

(3) De heer MALLANTS François Stephanus, geboren te Leopoldsburg op 11 november 1959, wonende te 3970 Leopoldsburg, Anjerstraat 6.

(4) De heer MALLANTS Willy Octave, geboren te Leopoldsburg op 21 juni 1964, wonende te 3970 Leopoldsburg, Anjerstraat 5.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - 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.

De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, de bestuursdaden die de bestuurders gesteld hebben tijdens de periode waarin hun mandaat verlopen was, namelijk van 15 juni 2013 tot op heden, te bevestigen en te bekrachtigen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

AANVAARDING: De voormelde heren MALLANTS Hubertus, Fernand, François en Willy verklaren hun herbenoeming tot bestuurder van de vennootschap uitdrukkelijk te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering machtigt de bestuurders om de beslissingen die hierboven genomen werden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigt de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen ter griffie.

ACHSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan CVBA Fisko-Data te 3290 Diest, Koningin Astridlaan 49-51, 422.207.247, haar bestuurders, bedienden en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en alle stukken, akten, documenten en formulieren te tekenen jegens de bevoegde instanties, de Rechtbank van Koophandel en het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na voorgaande algemene vergadering, is de voltallige raad van bestuur, samengesteld uit de thans herbenoemde bestuurders, samengekomen en heeft deze unaniem beslist de Heer MALLANTS Hubertus, voormeld, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden, bekleed met alle machten voorzien in de statuten.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

AANVAARDING: de heer MALLANTS Hubertus, voormeld, verklaart zijn benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en tot voorzitter van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Voor ontiedend uittreksel

Notaris Michel Vroninks te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 19 december 2013 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie en de gecoördineerde tekst der statuten.