

Luik B

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

MONITEUR BELGE



14023559

BELGISCH STAATSBAD

16-01-2014

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

06-01-2014

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0460.269.354

Benaming: **DAELMANS GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 3620 Lanaken, Lijsterstraat 11

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Peter Joossens**, notaris te Lanaken, op drieëntwintig december tweeduizend en dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DAELMANS GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van vijftien mei tweeduizend en twee (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht augustus daarna onder nummer 20020808-270) om met ingang van één juni tweeduizend en twee de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3620 Lanaken, Epesiastraat 45, naar 3620 Lanaken, Lijsterstraat 11.

TWEDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000,00 BEF) uit te drukken in eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vijfhonderdzesentwintig euro tweeënzeventig cent (€ 526,62) om het kapitaal te brengen op tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING BESLISSINGSBEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering te wijzigen, in die zin dat een beslissing tot wijziging van de statuten van de vennootschap voortaan alleen kan worden genomen met een vier vijfde meerderheid van stemmen. Er wordt een regeling opgenomen zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkster van **Deloitte**, die woonstkeuze doet op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13: Mevrouw Leen



Luik B - vervolg

Petré.

NEGENDE BESLUIT – HERBENOEMINGEN

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de vroegtijdige herbenoeming van de drie bestuurders, en herbenoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019:

- de heer **Andreas Gerardus Daelmans**, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 11;
- de **Stichting Familie Daelmans**, stichting-administratiekantoor naar Nederlands recht met statutaire zetel te Maastricht (Nederland) en gevestigd te 6211 AV Maastricht (Nederland), Boschstraat 83a, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Andreas Daelmans, voornoemd;
- mevrouw **Josephina Daelmans**, wonende te 3620 Lanaken, Epesiastraat 45,

allen hier aanwezig en die allen verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders te (her)benoemen en zij (her)benoemen met eenparigheid van stemmen voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019:

- de heer **Andreas Gerardus Daelmans**, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt;
- mevrouw **Josephina Theodora Anna Daelmans**, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerd bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat elke gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Elke gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten