

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



14213282

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

17 -11- 2014

De Griffie

Ondernemingsnr : 0442670188

Benaming

(voluit) : **H. KEULEN BETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken (Kesselt), Smisstraat 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst/Kanne op 18 september 2014, geregistreerd vijf bladen geen verzending te Tongeren I- AA op 30 september 2014, register 5, boek 579 blad 92 vak 17, ontvangen de som van vijftig euro (€ 50), de ontvanger, (volgt de handtekening) dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT - AANDELEN OP NAAM

Op datum van 14 december 2011 werd er door de twee voornoemde en enige aandeelhouders een verzoek bij aangetekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap H. KEULEN BETON met het verzoek tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en inschrijving in het aandeelhoudersregister. Naar aanleiding van het gemeld verzoek werd er op datum van 20 december 2011 een vergadering van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap H. KEULEN BETON gehouden waarbij er beslist werd tot de omzetting van de aandelen, inschrijving aandeelhoudersregister en opmaak afleveringsbewijs. Ingevolge deze beslissing werden aldus de aandelen op naam ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en zijn deze aandelen aldus sedert gemelde datum op naam.

Evenwel verwijzen de statuten van de vennootschap nog naar aandelen aan toonder.

Teneinde de statuten aan te passen aan de werkelijke situatie beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de omschrijving van de aandelen in de statuten aan te passen conform de werkelijke aard van de aandelen.

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

TWEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

In overeenstemming met de hierboven geakteerde besluiten beslist de vergadering om:

-artikel zeven van de statuten aan te passen aan de werkelijke aard van de aandelen zodat dit artikel voortaan luidt:

"Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door de overdrager en overnemer of hun gevolgmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - 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.

voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - 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