

**Luik B**

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

***15007997***RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT**06 JAN. 2015**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0421.504.392**Benaming (voluit) :ARCHITECTENGROEP PSK**
(verkort): *Burgerlijke vennootschap o.v.v.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**Zetel :3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 112**
(volledig adres)**Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING**

Tekst :

STATUTENWIJZIGING
ARCHITECTENGROEP PSK
Naamloze Vennootschap
te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 112

--- HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.
--- Op drieëntwintig december.
--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARCHITECTENGROEP PSK N.V.", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 112, ingeschreven in het handelsregister van de burgerlijke vennootschappen te Hasselt onder nummer 33 en B.T.W.-nummer 421.504.392, ondernemingsnummer 0421.504.392.

Welke vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een handelsvennootschap met zuiver burgerlijk doel bij akte verleden voor Notaris Paul Kuijpers te Leuven-Heverlee op datum van tweeëntwintig april negentienhonderd eenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien mei daarna onder nummer 948-20.

De statuten van deze vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris René Van Hoof te Sint-Truiden op datum van achttien oktober negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien november daarna onder nummer 881118-74, deze akte houdende verplaatsing van de maatschappelijke zetel, wijziging van de datum van algemene vergadering en omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een handelsvennootschap met zuiver burgerlijk doel.

De statuten van deze vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Clement Wouters te Tongeren op tien mei negentienhonderd drieënnegentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien juni daarna onder nummer 930610-245.

Luik B - vervolg

De statuten van deze vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op datum van dertig april negentienhonderd achtennegentig, deze akte houdende ondermeer omvorming tot een naamloze vennootschap en wijziging van de naam, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig mei daarna onder nummer 980520-236.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS, op acht februari tweeduizend dertien, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari daarna onder nummer 13033615.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs, op eenentwintig maart tweeduizend veertien, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen mei daarna onder nummer 14096453.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Henriette PAULISSEN, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGENAandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(...)

Hetzij samen alle drieduizend tweehonderd zestig aandelen.

3.260

Bestuurders

Zijn hier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van deze vennootschap:

1. de Heer Guido IEVEN,
2. Mevrouw Henriette PAULISSEN,
3. de Heer Jean-Louis RADOUX en,
4. de Heer Hugo VELAERS, allen voormeld.

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde personen doen tevens afstand van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Een commissaris revisor werd niet aangesteld.

---- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTERA. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Besluit tot verlenging van het boekjaar;
2. Besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering;
3. Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
- B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimititeit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om het huidige boekjaar te verlengen van 31 december 2014 naar 30 september 2015.

De volgende boekjaren zullen bijgevolg voortaan aanvangen op één oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op het feit dat een boekjaar in principe maximaal 24 maanden min één dag mag duren alhoewel de Commissie voor Boekhoudkundige Normen stelt dat een boekjaar maximaal 18 maanden mag zijn.

TWEDE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede woensdag van de maand februari om negen uur.

DERDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de twee voormelde beslissingen die voorafgaan, beslist de algemene vergadering de artikelen 18 en 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 18 Bijeenkomst - Bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede woensdag van de maand februari om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping - Toezending van de stukken - schriftelijke besluitvorming

Luik B - vervolg

De bijeenroeping van de algemene vergadering en het toezenden van de stukken vindt plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

"Artikel 21 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar."

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

--- SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vóór het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

--- RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur dertig minuten geheven.

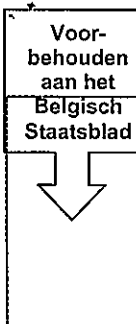
--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in



Luik B - vervolg

bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte + gecoördineerde statuten