

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Neergelegd ter griffie der rechtbank  
v. Koophandel en gecoördineerde  
functies

10-02-2015

Griffie

De griffier

Ondernemingsnr : 0442670188

**Benaming**

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

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Smisstraat 7  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

#### STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst/Kanne op 22 januari 2015, Neergelegd, vóór registratie met het oog op de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, dat volgende beslissingen genomen werden.

#### EERSTE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de raad van bestuur handelend als college, hetzij door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend hetzij door vier bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moet/moeten leveren hetzij door twee leden van het directiecomité, die samen optreden, in het geval de raad van bestuur heeft besloten tot het instellen van een directiecomité en heeft besloten om dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen.

#### TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

De tweede zin van artikel 15 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

-door vier bestuurders gezamenlijk optredend voor alle handelingen;

-of door de gedelegeerd bestuurder;

-of door twee leden van het directiecomité, die samen optreden, in het geval de raad van bestuur, heeft besloten tot het instellen van een directiecomité en heeft besloten om dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid eraan toe te kennen.”

#### DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het genomen besluit 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.

#### VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - 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.