

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

bet
ad
Be
Sta



17119761

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

04-08-2017

Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : 0442670188

Benaming

(voluit) : H. KEULEN BETON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Tournebride 20

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst/Kanne op 19 juni 2017, geregistreerd 6 bladen geen verzending(en), te registratiekantoor Tongeren 1- op 22 juni 2017, Register OBA 5, Boek 00000 blad 0000 vak 0005902, Ontvangen de som van vijftig komma nul nul euro (€ 50,00), De Ontvanger, dat volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achtduizendvijfhonderd zestig komma nul nul euro (€ 8.560,00) om het te brengen van honderd drieënzestigduizend zeshonderd en negen komma drieënzeventig Euro (€ 163.609,73) op honderdtweeënzeventigduizend honderdnegenenzestig komma drieënzeventig euro (€ 172.169,73) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van één (1) nieuw aandeel zonder aanduiding van nominale waarde.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaakt de aandeelhouder aan diens voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van Vennootschappen, en verklaart zich volledig akkoord met de inbreng door:

- de heer KEULEN Marc, geboren te Tongeren op zevententwintig maart negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 3620 Lanaken, Kiezelweg 387: van achtduizendvijfhonderd zestig komma nul nul euro (€ 8.560,00) in geld.

Voor deze inbreng zal er één (1) nieuw aandeel worden uitgegeven.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat een bedrag van achtduizendvijfhonderd zestig komma nul nul euro (€ 8.560,00) werd gestort, welk bedrag gedeponoord werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank te Lanaken op 16 juni 2017.

Het bewijs van deponering afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling zal door ondergetekende notaris bewaard worden in het vennootschapsdossier.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend aan de inbrenger:
de heer KEULEN Marc voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel.

TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdtweeënzeventigduizend honderdnegenenzestig komma drieënzeventig euro (€ 172.169,73) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdzesentwintig (126) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE 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 twee bestuurders die tesamen moeten optreden dan wel door één gedelegeerd bestuurder.

VIERDE BESLUIT - Wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand november om zeventien uur (17.00u).

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.

Het overeenkomstig artikel van de statuten zal worden gewijzigd.

Overschakelingsbepaling

De vergadering besluit dat naar aanleiding van de voormelde wijziging de eerstvolgende jaarvergadering gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand november om zeventien uur (17.00u) van het jaar tweeduizend en zeventien.

VIJFDE BESLUIT- Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De buitengewone algemene vergadering besluit de zetelverplaatsing op te nemen in de statuten.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

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

-De eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3620 Lanaken, Tournebride 20.”

-Artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt;

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtweeënzeventigduizend honderdnegenenzestig komma drieënzeventig euro (€ 172.169,73) en is vertegenwoordigd door honderdzesentwintig (126) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderdzesentwintigste (1/126ste) per aandeel.”

-Artikel 15 van de statuten wordt vervangen als volgt;

“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

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 twee bestuurders die tezamen moeten optreden dan wel door één gedelegeerd bestuurder.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers, binnen de grenzen van hun opdracht.”

-De eerste zin van artikel 17 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste vrijdag van de maand november om zeventien uur (17.00u), in de zetel van de vennootschap.”

ZEVENDE 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.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten