

**Lijck B**

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



04052723

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24 MAART 2004

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Alme Invest

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vilhoekstraat 44 te 3520 Zonhoven

Ondernemingsnr 0.451.409.393

Voorwerp akte : Wijziging raad van bestuurALME INVEST
Vilhoekstraat 44

3520 ZONHOVEN

H.R.H. 84.878
Ondernemingsnummer 0.451.409.393

Heden op 25.10.2003

Is bijeengekomen de bijzondere algemene vergadering van voormelde
vennootschap bestaande uit volgende bestuurders:

-de heer CORDEIRO, wonende te Cascais (Portugal), Avenida Infante Donna
Henrique 375

verklarende houder te zijn van tweeduizend vijfhonderd en tien aandelen
-de naamloze vennootschap naar Portugees recht, genaamd "Espaço Berlím-
sociedade Imobiliária Ld.", hier vertegenwoordigd door de heer CORDEIRO,
wonende te Cascais (Portugal), Avenida Infante Donna Henrique 375.

verklarende houder te zijn van één aandeel.

Hetzij in totaal 2511 aandelen, zijnde alle thans bestaande aandelen van de
vennootschap.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer CORDEIRO voormeld.

De voorzitter verklaart dat de vergadering gehouden wordt met het oog op de
beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot volgende agendapunten:

1. ontslag van formaliteiten tot bijeenroeping.

2. ontslag van bestuurders.

3. benoeming van nieuwe bestuurders.

4. machten aan de raad van bestuur

De voorzitter verklaart dat alle aandelen aanwezig zijn op onderhavige vergadering
zodat deze bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.

De beslissingen kunnen genomen worden met de gewone meerderheid van
stemmen.

1. ontslag van formaliteiten tot bijeenroeping

De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten
tot bijeenroeping.

2. ontslag van bestuurders.

De vergadering der aandeelhouders beslist de huidige bestuurders uit hun functie te
ontslaan zijnde.

-de heer Albertus Vandelo, wonende te Hasselt, Sint-Katarinaplein 3-4.

-de heer Vandelo Erik, wonende te Hasselt, Lombartstraat 13/3.

-mevrouw Hilde Vandelo, wonende te Diepenbeek, Herderstraat 120.

3. benoeming van nieuwe bestuurders.

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders

Op de laatste blz. van Lijck 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

Luik B - Vervolg

voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden:

- de heer CORDEIRO Humberto, wonende te Cascais (Portugal), Avenida Infante Donna Henrique 375.
- mevrouw KUDRYCH Mariya, wonende te Cascais (Portugal), Avenida Infante Donna Henrique 375.
- de heer LA ROSA Francesco, wonende te Hasselt, Burgemeester Bollenstraat 38/10

De heer CORDEIRO en de heer LA ROSA, die alhier mede zijn verschenen, verklaren hun mandaat als bestuurders te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

4. machten aan de raad van bestuur.

De vergadering der aandeelhouders machtigt de raad van bestuur de genomen beslissingen uit te voeren.

Gemelde beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen
Raad van Bestuur.

De nieuwe bestuurders zijnde

- de heer CORDEIRO Humberto
- mevrouw KUDRYCH Mariya
- de heer LA ROSA Francesco

verklaren vrijwillig in vergadering bijeen gekomen te zijn en nemen met éénparigheid van stemmen volgende beslissing:

1. de heer Albertus VANDELOO wordt ontslagen als gedelegeerde bestuurder.
2. de heer Humberto CORDEIRO wordt benoemd als nieuwe gedelegeerde bestuurder, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Opgesteld te Zonhoven op 25.10.2003

Heden op 29 oktober 2003 is bijeengekomen de Bijzondere Algemene Vergadering van voormelde vennootschap.

De heer CORDEIRO Humberto, wonende te Cascais (Portugal), Avenida Infante Donna Henrique 375 verschijnt met 2.510 aandelen.

De N.V. naar Portugees Recht Espaço Berlim sociedade Imobiliária LD, verschijnt met één aandeel.

Het volledig aandelenkapitaal is bijgevolg vertegenwoordigd en de vergadering kan beraadslagen zonder voorafgaandelijke oproeping. Bovendien vraagt 2/3 van de Raad van Bestuur, zijnde de heer CORDEIRO en mevrouw KUDRYCH de bijeenkomst van de Bijzondere Algemene Vergadering.

De vergadering beslist vervolgens over het eigen agendapunt, met name de samenstelling van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zal vanaf heden bestaan uit

1. de heer CORDEIRO Humberto voornoemd.
2. mevrouw KUDRYCH Mariya, wonende te Cascais (Portugal), Avenida Infante Donna Henrique 375.

Het mandaat van de heer LA ROSA Francesco, Burgemeester Bollenstraat 38/10 te 3500 Hasselt wordt herroepen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Opgesteld te Genk op 29 oktober 2003.

Ondertekend door de Heer Cordeiro Humberto
Gedelegeerd Bestuurder