



04091967

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 JUNI 2004

HASSELT

V.B. INVEST N.V.

Naamloze Vennootschap

Oosterhovenstraat 48, 3560 Lummen

449709321

BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 27 mei 2004, "Geregistreerd 3 bladen geen verzending te Hasselt, 3, de 03 JUNI 2004 Boek 674 blad 11 vak 14 Ontvangen. vijftientig euro (25,00 EUR). (getekend) Mia Coenen E.a. inspecteur", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "V.B. INVEST N.V." het volgende besloten heeft.

1 De vergadering besluit eenparig de statuten aan te passen aan de hercodificatie van het Wetboek van vennootschappen en besluit tot de vervanging van oude bepalingen door nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

2 Overeenkomstig het hoger genomen besluit, besluit de vergadering eenparig om.

– het punt b) van artikel vijf van de statuten te schrappen en de onderverdeling van artikel vijf in een punt a) en een punt b) af te schaffen

– in de eerste zin van artikel acht van de statuten de woorden "70 bis van de vennootschappenwet" te vervangen door "559 van het Wetboek van Vennootschappen"

– vóór de laatste zin van artikel twaalf van de statuten de volgende tekst in te lassen: "Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

– artikel negentien van de statuten te vervangen door de volgende tekst. "Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Met het oog op de publicatie ervan in het jaarverslag, of bij gebreke daarvan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van het in de vorige alinea bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen"

– in de tweede zin van artikel achtentwintig van de statuten de woorden "artikel 77 bis van de vennootschappenwet" te vervangen door "617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen"

3 De vergadering stelt vast en keurt eenparig goed dat de jaarvergadering uitgesteld werd van negenentwintig maart tweeduizend en vier naar vijf april tweeduizend en vier. Gezien het quorum niet gehaald werd op de vergadering van vijf april tweeduizend en vier, wordt een tweede vergadering gehouden op heden, zeventientig mei tweeduizend en vier.

4 De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar tweeduizend en drie.

5 De vergadering bespreekt de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en drie en keurt deze met eenparigheid van stemmen goed.

6 De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, de bestemming van het resultaat, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, goed.

7 Vervolgens wordt aan de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, kwijting en décharge verleend voor de door hen gestelde daden van bestuur tijdens het boekjaar tweeduizend en drie.

8 Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de benoeming van al de bestuurders, te weten de Heer VERBEEMEN Johan, de Heer VERBEEMEN Bartolomeus en de Heer VERBEEMEN Peter, allen voornoemd, te hernieuwen voor een nieuwe periode van zes jaar vanaf heden. Hun mandaten zijn onbezoldigd.

De voornoemde bestuurders zijn allen aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigende dat de aanvaarding van dit mandaat hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig

9. Vervolgens vraagt de voorzitter of er variapunten zijn, waarop door alle aanwezigen ontkennend wordt geantwoord

10 De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen zich te richten naar de statuten
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Jan LAMBRECHT, notaris.

TERZELFDERTIJD NEERGELEGD een uitgifte met gecoördineerde statuten.