



04091968

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 JUNI 2004

HASSELT

GEBROEDERS VERBEEMEN NV

Naamloze Vennootschap

Oosterhovenstraat 48, 3560 Lummen

430023467

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 15 Ontvangen vijftientwintig euro (25,00
EUR) (getekend) Mia Coenen E.a. inspecteur", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "GEBROEDERS VERBEEMEN NV" 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. De vergadering besluit eenparig het kapitaal te herbenoemen en om te zetten in euro, zodat het kapitaal
ten bedrage vier miljoen frank (4 000 000,-BEF) wordt omgezet naar negenennegentigduizend
honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (99.157,41 EUR) vertegenwoordigd door negenhonderdvijftig
(950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

3. De vergadering besluit eenparig het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
achthonderdtweeënveertig euro negenenvijftig cent (842,59 EUR) om het te brengen van
negennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (99.157,41 EUR) op honderdduizend
euro (100.000,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen

4. Overeenkomstig de hoger genomen besluiten, besluit de vergadering eenparig om
- in de tweede zin van artikel vier van de statuten de woorden "duizend achthonderd vijfenzeestig, ten vijfde
en duizend achthonderd negenenzeestig van het Burgerlijk Wetboek" te vervangen door "39,5° en 43 van het
Wetboek van Vennootschappen".

- in de eerste zin van artikel vijf van de statuten de woorden "vier miljoen frank (4 000 000,-fr)" te vervangen
door "honderdduizend euro (100.000,00 EUR)".

- in de eerste zin van artikel zes van de statuten de woorden "artikel éénenzeventig van de
Vennootschappenwet" te vervangen door "de artikelen 535 en 560 van het Wetboek van Vennootschappen".

- in de laatste alinea van artikel zes van de statuten het woord "commissaris-revisor" te vervangen door
"commissaris".

- in de tweede zin van artikel zeven van de statuten de woorden "artikel éénenzeventig van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door "de artikelen 535 en 560 van het
Wetboek van Vennootschappen"

- in de eerste zin van artikel dertien van de statuten de woorden "zeventig bis van de Vennootschappenwet"
te vervangen door "559 van het Wetboek van Vennootschappen"

- in punt 2 van punt I van artikel dertien van de statuten de woorden "zevenenzeventig bis" te vervangen
door "617"

- in punt III van artikel dertien van de statuten de woorden "zeventig bis" en "tweeënvijftig bis" te vervangen
door respectievelijk "559" en "620".

- in het eerste streepje van punt IV van artikel dertien van de statuten het woord "tweeenzeventig" te
vervangen door "612".

- in punt V van artikel dertien van de statuten de woorden "tweeënvijftig ter" te vervangen door "629"

- in punt VI van artikel dertien van de statuten de woorden "voor de toepassing van de artikelen
tweeënvijftig bis en zevenenzeventig" te schrappen

- de tweede zin van artikel vijftien van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "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."

- in de voorlaatste zin van artikel achttien van de statuten de woorden "zestig van de Vennootschappenwet"
te vervangen door "523 van het Wetboek van Vennootschappen".

- in de laatste zin van artikel achttien van de statuten de woorden "honderddrieëndertig paragraaf twee van
de Vennootschappenwet" te vervangen door "260 van het Wetboek van Vennootschappen"

- in artikel tweeëntwintig van de statuten het woord "voorzitter" te vervangen door het woord "gedelegeerd-bestuurder"
- in de eerste zin van artikel vierentwintig van de statuten de woorden "de Vennootschappenwet" te vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"
- in de vierde zin van artikel vierentwintig van de statuten de woorden "vierenzestig sexes, vienzestig septes en vijfenzestig van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door "137, 138, 139, 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen"
- in de laatste zin van artikel vierentwintig van de statuten het woord "IDAC" te vervangen door "IAB"
- in de laatste zin van artikel zevenentwintig van de statuten de woorden "drieenzeventig van de Vennootschappenwet" te vervangen door "533 van het Wetboek van Vennootschappen"
- in de laatste zin van artikel negenendertig van de statuten de woorden "artikel zevenenzeventig ter van de Vennootschappenwet" te vervangen door "de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen".
- in de eerste zin van artikel drieënveertig van de statuten de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"

5. De vergadering stelt vast en keurt eenparig goed dat de jaarvergadering vervroegd werd van zestien juni 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, zevenentwintig mei tweeduizend en vier.

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

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

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

9. 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.

10. 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.

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

12. 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.