



05080809

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

31-05-2005

De Hoofdgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming . PATRIMMO J.I.V.

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel . Bammestraat 2 te 3740 Bilzen

Ondernemingsnr . 0450611718

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Kanne op negenentwintig april tweeduizend en vijf, geregistreerd zeven bladen twee verzendingen te Bilzen op vier mei tweeduizend en vijf, boek 5/645 blad 72 vak 3, ontvangen de som van vijftientwintig euro (25 €), De Ontvanger De ea. inspecteur al. M. Pirard (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen werden genomen.

EERSTE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de destijds genomen beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de beslissing van de bestuursvergadering van vijftien mei negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970624-190, waarbij de zetel van de vennootschap verplaatst werd van 3740 Bilzen-Spouwen, Althoeseltweg 4 naar 3740 Bilzen-Rijkhoven, Bammestraat 2 en dit met ingang van dezelfde datum.

Bijgevolg stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de wijziging van artikel 2 der statuten noodzakelijk is en beslist om artikel 2 van haar statuten aan te passen zoals nagemeld.

TWEEDE BESLUIT –Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in Euro

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal uit te drukken in Euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans achttien miljoen zeshonderdduizend Belgische frank (18.600.000,- BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig (40,3399) Belgische frank bedraagt, omgezet in vierhonderd éénenzestigduizend éénentachtig komma zesennegentig Euro (€ 461.081,96).

Bijgevolg stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 der statuten noodzakelijk is en beslist om artikel 5 van haar statuten aan te passen zoals nagemeld.

DERDE BESLUIT- Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd achttien komma nul vier Euro (€ 418,04) om het te brengen van vierhonderd éénenzestigduizend éénentachtig komma zesennegentig Euro (€ 461.081,96) op vierhonderd éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (€ 461.500,00) door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Bijgevolg stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 der statuten noodzakelijk is en beslist om artikel 5 van haar statuten aan te passen zoals nagemeld.

VIERDE BESLUIT – Aanpassing van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De buitengewone algemene vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur aan te passen in die zin dat, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden wordt door:

- twee bestuurders gezamenlijk
- een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat
- twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheid betreft

VIJFDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiger, het directiecomité en de schriftelijke éénparige besluitvorming van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

Ingevolge de recente wetswijzigingen: vervanging van de volledige statutentekst door de verder in deze akte opgenomen tekst, zonder daarbij te tornen aan de essentiële bepalingen, eventueel rekening houdend met de eerder genomen beslissingen.

De statuten luiden voortaan als volgt

TITEL II. - STATUTEN

NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - Naam - Duur

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "PATRIMMO J.I.V.".

Zij is opgericht voor onbepaalde duur

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3740 Bilzen-Rijkhoven, Bammestraat 2

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft als doel:

1. Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevoordelen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintemissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen, evenals van alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevoordelen.

2. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake boekhoudkundige, financiële-, handels-, fiscale, sociale en economische aangelegenheden.
3. De participatie in welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere

De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

4. Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
5. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
6. Onroerende leasing en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige verhandelingen in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd ééneenzestigduizend vijfhonderd Euro (€ 461.500,00). Het is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één duizend achthonderd zestigste (1/1.860ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5 - Aandelen

Alle aandelen zijn aan toonder. De vennootschap mag één of meer verzamelaandelen aan toonder creëren

Zullen nochtans op naam zijn:

- a) de niet-volgestorte aandelen
- b) de aandelen die op verzoek van een aandeelhouder omgezet werden

Artikel 6 - Volstorting van het kapitaal

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan ten minste twee maanden op voorhand bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel 7 - Kapitaalverhoging-voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 8 – Inkoop eigen aandelen

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beshssend met inachtneming van de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9 – Obligaties

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.

Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties kan slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10 – Statuut van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast

wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda, over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenpaarig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 13 - Belangenconflict

Wanneer 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, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DIRECTIECOMITÉ

Artikel 15

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen toekennen.

Deze worden:

- afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad

De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- twee bestuurders gezamenlijk
- een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat
- twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden betreft

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de derde vrijdag van de maand november om twintig uur (20.00 H.). Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt

Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 20 - Toelating tot de vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de vennootschapszetel.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar

Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door

deze laatste Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande

Artikel 22 - Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Artikel 23 - Voorzitterschap van de vergaderingen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.

Artikel 24 - Notulen van de vergaderingen

Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.

CONTROLE

Artikel 25 - Controle

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 26 Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen

Artikel 27 Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemung houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

VEREFFENING

Artikel 28-Benoeming van vereffenaars

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van deiden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

ALGEMEEN

Artikel 29 - Keuze van woonplaats

De bestuurders, leden van het directiecomité, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 30 - Algemeen

Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT – Ontslag en benoeming

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit hun functie van de voltallige raad van bestuur, met name de heer JANS Ivo, de heer JANS Vital en de heer JANS Dimitri. Dit ontslag gaat in op heden

De algemene vergadering verleent de voormelde bestuurders volledige kwijting over het door hen gevoerde bestuur.

De algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen tot nieuwe bestuurders

1/ de heer JANS Ivo, voornoemd;

2/ de heer JANS Vital, voornoemd,

3/ de heer JANS Dimitri Jean Marie Louis, geboren te Bilzen op vierentwintig juni negentienhonderd éénenzeventig, ongehuwd, nationaal nummer 710624, wonende te 3770 Riemst, Bilzersteenweg 79;

4/ de heer JANS Philippe, geboren te Tongeren op achttien mei negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 3740 Bilzen, Althoeseltweg 2/A, nationaal nummer 820518 133 17;

hier allen aanwezig en hun mandaat aanvaardend.

Hun mandaat gaat in op heden en wordt hen toegekend voor een periode van zes jaar vanaf heden en zal dus behoudens herbenoeming eindigen in het jaar tweeduizend en elf, na de jaarvergadering.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BIJeenKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

SAMENSTELLING

Is bijeengekomen, de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "PATRIMMO J.I.V.", bestaande uit de heer JANS Ivo, de heer JANS Vital, de heer JANS Dimitri en de heer JANS Philippe, voornoemd

Aangezien alle leden geldig aanwezig zijn, is de vergadering rechtsgeldig samengesteld en kan zij geldig beraadslagen en besluten over haar agenda.

De heer JANS Ivo zit de vergadering voor.



AGENDA

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering bijeenkomt met de volgende agenda:

-benoeming voorzitter en afgevaardigd bestuurder;

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Met eenparigheid van stemmen wordt tot voorzitter en afgevaardigd bestuurder gekozen en benoemd onder de leden van de raad van bestuur: de heer JANS Ivo voornoemd, hier aanwezig en hierbij zijn mandaat aanvaardend.

Voor beknopt ontleidend uittreksel

Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd:

* expeditie van het proces-verbaal

* gecoördineerde statuten