

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

be
a
Bl
St



05119686

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **Trilco**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Herbekestraat 58
2620 Hemiksem

Ondernemingsnr 0403 692 224

Voorwerp akte : **UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING REGELING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING - WIJZIGING DATUM EN UUR
JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE
WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 3 augustus 2005, geregistreerd te Antwerpen, 6e kantoor op 5 augustus 2005, boek 167 blad 84 vak 19 Ontvangen vijftientwintig euro (25,00 Eur). De w.n. Inspecteur (getek) VAN AUWENIS M, blijkt dat

1 Het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt werd in euro en vastgesteld op zevenhonderd vijftien negentigduizend zevenhonderd achtentwintig euro éénentwintig cent

2 Het maatschappelijk kapitaal verhoogd werd met tweehonderd éénentwintig euro negenenzeventig cent, door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

3 De statutaire aard van de aandelen gewijzigd werd en de aandelen voortaan steeds enkel en alleen op naam kunnen luiden.

4 De bepalingen aangaande verkrijging eigen aandelen geschrapt werden uit de statuten

5 De bepalingen aangaande uitgifte obligaties geschrapt werden uit de statuten.

6 De regeling dagelijks bestuur gewijzigd werd als volgt Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid, onverminderd het hierna bepaalde.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder, zal krachtens deze statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur

7 De externe vertegenwoordigd gewijzigd werd als volgt De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

8 De datum en het uur van de jaarvergadering gewijzigd werden en de jaarvergadering voortaan elk jaar zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand mei om zeventien uur en indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

9 De toelatingsvoorwaarden gewijzigd werden als volgt Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het stemrecht.

10 De regeling verdeling liquidatiesaldo gewijzigd en deels herschreven werd als volgt Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

11 Een nieuwe tekst der statuten vastgesteld werd welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Erik Celis

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte