

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

be B St	 *05167782*
---------------	----------------

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
10-11-2005
De Hoofdgriffier, Griffie

Benaming : TRADUBELRechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel : 3631 MAASMECHELEN, E 314 bureel 8

Ondernemingsnr : 0448275897

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op twee november tweeduizend en vijf, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TRADUBEL", met maatschappelijke zetel te 3631 Maasmechelen, E 314 bureel 8, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris op drieëntwintig september negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 921015-164. Gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris op dertien december negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het belgisch staatsblad van vijf januari nadien onder nummer 940105-234, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers op zevenentwintig oktober negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van zes januari daarna onder nummer 950106-266 en voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris Jean Luc SNYERS te Alken op negenentwintig maart tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van zesentwintig april tweeduizend onder nummer 2000-04-26-489. Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0448.275.897.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist artikel 18 van de statuten uit te breiden met volgende tekst:

"Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden hiertoe zoals vermeld in de vennootschappenwet. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat."

Tweede beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en aan de programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier.

Derde beslissing

De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen als bestuurders, voor een duur van zes jaar, om te eindigen na goedkeuring van de jaarrekening in tweeduizend en elf:

- 1) De heer Patrick HEINEN, wonende te 4700 EUPEN, Rue Haute 56.
- 2) Mevrouw Patricia BONNI, wonende te 4700 EUPEN, Rue Haute 56.
- 3) Mevrouw Hubertine WINTGENS, wonende te 4720 KELMIS, Krickelstein 9.

Zij zullen allen de hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder hebben.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte.

Jean-Luc SNYERS, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2005 - Annexes du Moniteur belge