

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



06040931

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 15 FEB 2006
DE GRIFFIER
Griffie

Benaming : OMEXCO

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 3001 Heverlee (Leuven), Ambachtenlaan 12

Ondernemingsnr 0415.973.315

Voorwerp akte : Statutenwijziging - ontslag en benoeming van bestuurders

Er blijkt uit notulen opgemaakt door notaris Thomas Boes te Heverlee (Leuven) op 02 februari 2006, geregistreerd te Leuven, 1e kantoor, drie bladen, drie renvoeien, de zesde februari nadien, boek 275 blad 100 vak 5, tegen het recht van 25,00 euro, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap OMEXCO heeft besloten:

1/ de maatschappelijke benaming te wijzigen in DUFINCO en dienovereenkomstig artikel één van de statuten te wijzigen, als volgt: "De naamloze vennootschap draagt de naam "DUFINCO".

2/ na onderzoek en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 Wetboek van Vennootschappen waaraan een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2005, het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft voor doel: alle financiële-, portefeuille-, deelnemings- en onroerende verrichtingen te verwezenlijken.

De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, onroerende en roerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met één of andere tak van haar maatschappelijk doel verband houden of van aard zijn de zaken der vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, is het de vennootschap toegelaten alle expertises, studies, toezicht, controles en alle opdrachten uit te voeren en bijstand te verlenen op financieel, commercieel en administratief gebied.

De vennootschap mag ondernemingen organiseren, exploiteren, creëren en doen functioneren op het financieel, commercieel, technisch en administratief vlak.

Zij mag belangen nemen onder meer bij wijze van inbreng, versmelting, afstand, deelneming, inschrijving, financiële of andere tussenkomst, aan alle bestaande of te stichten vennootschappen en/of syndicaten, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag zich borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin "

3/ artikel elf van de statuten te schrappen.

4/ artikel vijftien, tweede alinea, derde zin van de statuten te wijzigen, als volgt: "Afwezige bestuurders mogen hun stem schriftelijk, telegrafisch, per e-mail, per telefax of op enige andere schriftelijke wijze uitbrengen, of mogen op dezelfde wijze aan een mede-bestuurder volmacht geven om in hun plaats op de vergadering op te treden."

5/ artikel negentien van de statuten te wijzigen, als volgt: "De vennootschap wordt geldig tegenover derden verbonden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, of door een gedelegeerd-bestuurder, onverminderd de mogelijkheid voor de raad van bestuur om bijzondere volmachtdragers aan te stellen "

6/ artikel twintig van de statuten te wijzigen, als volgt: "Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar "

7/ artikel achtentwintig van de statuten te wijzigen, als volgt: "Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, houder van warrants en houder van certificaten op naam, evenals elke bestuurder, directeur of vereffenaar die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België of in het buitenland, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming."

8/ de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen, als volgt: Wijziging van artikel dertien, eerste alinea van de statuten, om er in fine volgende tekst aan toe te voegen: "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

9/ tot de herroeping van het mandaat van (1) de heer BOLLEN Rudi Michel Hortense, wonende te 3300 Tienen, De Schepers 18, (2) mevrouw DANIELS Diane Isabelle, wonende te 3460 Bekkevoort, Schillekensberg 21, en (3) de naamloze vennootschap GODAUX, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Laurierlaan 25, als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 02 februari 2006.

10/ als bestuurders te benoemen voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2012:

1. de heer DUBAERE John, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Laurierlaan 25;

2. mevrouw VANHOUTTE Beatrice Marie Louise Henriette, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Laurierlaan 25.

Hun mandaat wordt niet vergoed.

Wordt hierbij benoemd tot vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van de wet: de heer DUBAERE John, voornoemd.

11/ de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris

12/ machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De bestuurders zijn daarna samengekomen. Met eenparigheid hebben ze de volgende besluiten genomen :

1) De heer DUBAERE John, voornoemd, is benoemd tot Voorzitter van de raad van bestuur.

2) De heer DUBAERE John, voornoemd, is benoemd tot "Gedelegeerd bestuurder". Hij mag afzonderlijk optreden.

3) Mevrouw VANHOUTTE Beatrice, voornoemd, is benoemd tot "Gedelegeerd bestuurder". Zij mag afzonderlijk optreden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Thomas BOES, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de uitgifte van de notulen,

-de volmacht,

-de gecoördineerde statuten

