



Luk B

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



06076368

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

21 APR. 2006

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **415.546.020**

Benaming

(voluit) **MAC-INVER**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 83 A

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Tekst

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 11 april 2006, dragende volgend registratierelaas : "Geregistreerd te Beringen I de 13 april 2006. vijf bladen, zonder verzending. Boek 399, blad 67, vak 20. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR). De Ontvanger (getekend) (Els Theunissen), heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAC-INVER" met zetel te Tessenderlo, Stationsstraat 83 A, ondernemingsnummer 415.546.020, volgende besluiten genomen :

1° de zetel van de vennootschap over te brengen naar Halen (Zelem), Gennepstraat 31, en aldus de eerste zin van artikel twee der statuten te vervangen door volgende tekst : "De zetel is gevestigd te Halen (Zelem), Gennepstraat 31".

2° de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

3° het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tien duizend euro (10.000,00 EUR) om het te verhogen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) tot honderd drieëndertig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (133.946,76 EUR) door de creatie van honderd (100) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen vanaf 11 april 2006.

De nieuwe aandelen werden tegen pari ingeschreven in geld en volstort ten belope van vier/vijfde.

4° het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesenzestig duizend drieënvijftig euro vierentwintig cent (66.053,24 EUR) om het te verhogen van honderd drieëndertig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (133.946,76 EUR) tot tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de beschikbare reserves.

5° artikel vijf der statuten aan te passen aan de aanneming van de euro en de kapitaalverhogingen, en aldus dit artikel te vervangen door volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00 EUR), en wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijftig (1 350) aandelen zonder vermelding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk B vermelden . **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

van waarde, die elk een/duizend driehonderd vijftigste (1/1.350) van het kapitaal vertegenwoordigen."

6° artikel zes der statuten te vervangen door volgende tekst :
"Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn de volledig volstorte aandelen naar keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder en kan iedere aandeelhouder de omzetting vragen van zijn aandelen, hetzij in aandelen aan toonder, hetzij in aandelen op naam. De kosten van omzetting zijn ten laste van de aandeelhouder die erom verzoekt."

7° dat de algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste werkdag van de maand juni om negentien uur.

8° de tekst der statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiger, het directiecomité en de schriftelijke eenparige besluitvorming van de algemene vergadering en de volledige tekst van de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst zonder daarbij te tornen aan de essentiële bepalingen, rekening houdend met de eerder genomen beslissingen:

"NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - Naam - Duur

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "MAC-INVER".
Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te Halen (Zelem), Gennepstraat 31.

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:

- de groot- en kleinhandel, de im- en export van :
 - . schilderijen, reproducties, tekeningen en andere kunstwerken;
 - . schildersbenodigdheden en materialen voor kunstschilders;
 - . materialen en producten voor diverse kunstvormen en diverse kunstdisciplines;
 - . kleinmeubelen, geschenkartikelen en kunstvoorwerpen;
 - . antieken voorwerpen;
- de fabricatie van kaders en lijsten, staaflijsten, schilderwerken en versieringen uit diverse materialen;
- het omlijsten van schilderijen, reproducties en diverse producten;
- het herstellen en restaureren van schilderijen, kaders en andere kunstwerken;
- de uitbating van kunstgalerijen en de inrichting van tentoonstellingen;
- de groot- en kleinhandel, de import en export van fantasiejuwelen, sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen, papierwaren en kantoorartikelen;
- de uitbating van bedrijvencentra, copycenters en administratiekantoren;
- het huren, verhuren en ter beschikking stellen van gebouwen of gedeelten van gebouwen specifiek ingericht en bemeubeld voor en

bestemd tot administratieve en maatschappelijke zetels van vennootschappen en bedrijven;

- de uitbating van studiecentra voor administratie, publiciteit, reclame, shows, tentoonstellingen en beurzen;
- het inrichten van cursussen;
- het waarnemen van functies als bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen;
- de uitbating van recreatiecentra hetwelk ondermeer begrijpt de uitbating van zwembaden, speeltuinen, restaurants, lunchrooms, herbergen, frituren, kleinhandel in textiel, voedingswaren, schoonheidsartikelen, verhuring van zwembenodigdheden, exploitatie en verhuring van chalets en zomerhuisjes, verkoop en verhuren van caravans, verhuring van feestzalen, uitbating van campings, het leiden van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, het optreden als verzekeringsagent, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Bovenstaande bepalingen zijn exemplatief en niet beperkend en dienen in de breedste zin te worden opgevat.

Het maatschappelijk doel mag verwezenlijkt worden zowel in het binnenland als in de vreemde volgens de modaliteiten die de vennootschap het best voorkomen. Zij mag door inbreng, versmelting of inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of aanverwant doel nastreven.

Daarenboven zal de vennootschap alle handels-, financiële en industriële verhandelingen, zowel roerende als onroerende mogen uitvoeren. Zij mag eveneens optreden als makelaar en commissionair in al deze verhandelingen.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00 EUR), en wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/duizend driehonderd vijftigste (1/1.350) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel 5 - Aandelen

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn de volledig volstorte aandelen naar keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder en kan iedere aandeelhouder de omzetting vragen van zijn aandelen, hetzij in aandelen aan toonder, hetzij in aandelen op naam. De kosten van omzetting zijn ten laste van de aandeelhouder die erom verzoekt.

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, beslissend 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. 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 eenparig 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 vermogensrechterlijke 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 en onverminderd de vertegenwoordigingsmacht krachtens artikel zestien van de statuten toegekend aan de afgevaardigd/gedelegeerd bestuurder of directeur voor het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk of door de afgevaardigde bestuurder.

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 eerste werkdag van de maand juni om negentien uur.

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 rondschriften, 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 zeven 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 zeven 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 jaar. 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 een januari en eindigt op eenendertig december van ieder 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 afneming 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 derden 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." 9° het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de BVBA "EDILIFRA" met zetel te Tessenderlo, Stationsstraat 83, ondernemingsnummer 442.012.766, en haar decharge te verlenen voor haar opdracht.

10° de opdracht als bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe termijn van zes jaar, ingaande op 11 april 2006, van de Heer MACQUOI Jozef, wonende te Halen (Zelem), Gennepstraat 31, en Mevrouw VERHEYEN Maria, wonende te Halen (Zelem), Gennepstraat 31; en Mevrouw MACQUOI Nan, wonende te Temse, Laagstraat 6, eveneens te benoemen tot bestuurder voor een termijn van zes jaar, ingaande op 11 april 2006.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

PROCES-VERBAAL VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk werd gehouden de vergadering van de voltallige raad van bestuur, welke met eenparigheid van stemmen besliste te benoemen tot

- afgevaardigde/gedelegeerde bestuurders : de Heer MACQUOI Jozef, en Mevrouw MACQUOI Nan, beiden voornoemd.
- voorzitter van de raad van bestuur : mevrouw VERHEYEN Maria, voornoemd.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- eensluidend afschrift der akte
- bankattest
- gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Hans Derache te Tessenderlo