

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07017222

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-01-2007

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.800.410

Benaming

(voluit) : FAVEMAP

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3920 Lommel, Eviestraat 37

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Bruno Indekeu te Lommel op 21 december 2006, geregistreerd te Beringen II op 22 december 2006, vijf bladen, geen verzending, boek 5/109, blad 36, vak 07, ontvangen 25,00 euro, de e.a. inspecteur (get.) E. Jorissen, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt – Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist van het elf miljoen tweehonderdduizend Belgische frank (11.200.000,-BEF) bedragende kapitaal uit te drukken in tweehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderd veertig euro en vijfenzeventig cent (277.640,75 €);

Tweede agendapunt – Verlenging van het boekjaar

De vergadering beslist tot verlenging van het huidige boekjaar tot dertig november tweeduizend en zeven, en wijziging van het boekjaar van de vennootschap door schrapping van de huidige begin- en einddatum van het boekjaar, en vervanging van de begindatum door één december, en van de einddatum door dertig november

Derde agendapunt – Wijziging van datum en uur van de bijeenroeping van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist tot wijziging van de datum van bijeenkomst van de gewone algemene vergadering van de vennootschap door schrapping van de huidige datum van bijeenkomst, en vervanging van de datum door de tweede maandag van de maand april om tien (10) uur.

Vierde agendapunt – Aanpassing der statuten aan de genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven te henummeren en te coördineren, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving zoals het Wetboek van Vennootschappen en de zogeheten *Wet inzake corporate governance*.

Vijfde agendapunt – Ontslag en benoeming van bestuurders

De vergadering beslist:

a. tot bekrachtiging van de aanstelling van nagenoemde bestuurders, sedert de gewone algemene vergadering van tweeduizend en twee, tot één januari tweeduizend en zes:

1/ de heer VERBRUGGEN Eugene, wonende te 3920 Lommel, Eviestraat 37

2/ mevrouw HOEBEN Irene, wonende te 3920 Lommel, Eviestraat 37

3/ mevrouw VERBRUGGEN Kristien, wonende te 3920 Lommel, Eviestraat 37

b. tot ontslag van nagenoemde bestuurder sedert één januari tweeduizend en zes:

mevrouw VERBRUGGEN Kristien, wonende te 3920 Lommel, Eviestraat 37

Haar wordt kwijting verleend voor haar gevoerde beleid.

c. om volgende bestuurders te herbenoemen sedert één januari tweeduizend en zes, voor een periode van zes jaar, en tot aan de gewone algemene vergadering van tweeduizend en twaalf, te weten:

1/ de heer VERBRUGGEN Eugene, wonende te 3920 Lommel, Eviestraat 37

2/ mevrouw HOEBEN Irene, wonende te 3920 Lommel, Eviestraat 37

Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren hun mandaat te aanvaarden. Zij bevestigen ieder dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

Volmacht: voormelde mevrouw HOEBEN Irene is hier vertegenwoordigd ingevolge een onderhandse volmacht, die hieraangehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met dit proces-verbaal, door de heer VERBRUGGEN Eugene, voornoemd.

Stemmingen

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Bruno Indekeu, notaris.

Op de laatste blz. van Luik 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging,
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik 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