



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

b  
e  
s

\*07022332\*

**NEERGELEGD**

29-01-2007

GRIFFIE RECHTBANK van  
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0457.332.036**

Benaming

(voluit) : **INTER-FIRE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hagenbroeksesteenweg 141 te 2500-Lier

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: Wijziging doel - Omzetting kapitaal in euro - Afschaffing nominale waarde van aandelen - Wijziging datum afsluiting boekjaar - Verlenging lopend boekjaar - Wijziging datum jaarvergadering - STATUTENWIJZIGINGEN**

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op 22 januari 2007, geregistreerd acht bladen, geen verzendingen, te LIER, Registratie op de 25 JAN 2007. Boek 196, blad 46, vak 7. Ontvangen: 25 € Vijfentwintig euro. Jozef Verscuren (getek) Fisc deskundige, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden.

**KENNISNEMING EN GOEDKEURING TUSSENTIJDSE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA:** De algemene vergadering nam kennis van de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten op dertig november tweeduizend en zes, en keurde deze tussentijdse staat goed

**VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER:** De vergadering nam vervolgens kennis van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder op zesentwintig december tweeduizend en zes, in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap en keurde dit verslag goed.

**WIJZIGING VAN HET DOEL.** De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen en aan te passen zoals hierna is vermeld (artikel 3)

**VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL:** Er werd vastgesteld dat het kapitaal thans beloopt op zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank, en dat het vertegenwoordigd is door tweehonderd vijftig (250) stemgerechtigde aandelen, met een nominale waarde van drieduizend Belgische frank elk.

De algemene vergadering besliste de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en de vertegenwoordiging van het kapitaal te wijzigen, in die zin dat het kapitaal voortaan zal vertegenwoordigd worden door tweehonderd vijftig (250) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

**UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO** De algemene vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro (€ 18.592,01)

**WIJZIGING DATUM AFSLUITING BOEKJAAR:** De algemene vergadering besliste de datum van afsluiting van boekjaren (welke thans afgesloten worden per éénendertig december van elk jaar) te wijzigen in dertig juni van elk jaar, en dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en acht (2008).

**VERLENGING LOPEND BOEKJAAR:** Gezien de beslissing die voorgaat, besliste de algemene vergadering het lopend boekjaar, dat ingegaan is op één januari tweeduizend en zeven, te verlengen tot en af te sluiten per dertig juni tweeduizend en acht (30/06/2008).

**WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING:** Rekening houdend met de voorgaande besluiten met betrekking tot het boekjaar, besliste de algemene vergadering de datum van de jaarvergadering (welke thans statutair bepaald is op de eerste maandag van de maand mei te zeventien uur) te wijzigen in en vast te stellen op de eerste vrijdag van de maand december te zeventien uur, en dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en acht (2008).

**STATUTENWIJZIGINGEN:** De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de thans geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, door de integrale nieuwe tekst van de statuten vast te stellen als volgt:

**STATUTEN**

**TITEL I: RECHTSVORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR**

**ARTIKEL 1 – RECHTSVORM en BENAMING**

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met benaming "INTER-FIRE"

**ARTIKEL 2 – ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lier, Hagenbroeksesteenweg 141.

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

Bij éénvoudig besluit van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerders(s) kantoren, bijhuizen, agentschappen en opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland.

#### ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Fundmanagement, het beheer van vermogens, zowel roerende als onroerende, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning is vereist van de CBFA, zoals onder meer, doch geenszins limitatief:

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, al dan niet gemeubeld, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen en het financieel beheer van het ingebrachte vermogen met inbegrip van wederbelegging van de kapitalen die eruit voortvloeien, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen, het algemeen beheer, het waarnemen en oordeelkundig uitbreiden van elke mogelijke inbreng en verwerving;

- het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, winstbewijzen, certificaten, obligaties, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden;

- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;

- het beheren, valoriseren en te gelde maken van belangen en deelnemingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen;

- het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering, het voeren van algemeen en financieel management in de meest ruime zin van het woord, hetzij als lid van het bestuursorgaan, als directielid, vereffenaar of extern adviseur;

- het aanvaarden van om het even welke opdracht op het vlak van management, bestuur of organisatie en in het raam van de uitvoering van deze opdracht alle activiteiten stellen die daartoe noodzakelijk zijn en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de zogenaamde "consultancy" in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend, doch geenszins beperkt tot het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid;

- het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en behorend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en particulieren;

- de inrichting en organisatie van alle opleidingen en trainingen inzake het bovenstaande,

- het schrijven en uitgeven van opleidingscursussen;

- het instaan voor het beheer en de uitvoering van het proces of deelprocessen op het vlak van vastgoedbeheer, coördinatie en begeleiding van nieuwbouw, renovatie, interieurontwerp en -inrichting, begeleiding aanbestedingsprocessen en organisatie centrale aankoopdiensten, opmaken van plannen voor kostenbeheersing, verbetering van interne communicatie en sturing van activiteiten

De vennootschap kan in het algemeen alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voor het realiseren van haar doel kan de onderneming alle roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden in volle eigendom of in onverdeeldheid, of van bepaalde zakelijke rechten hierop, zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht en leasing.

#### ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan vanaf haar oprichting

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of de faling van een vennoot.

#### TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN

#### ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)

#### ARTIKEL 6 – AANTAL AANDELEN

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

Verso Naam en handtekening

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

#### TITEL V: BESTUUR en CONTROLE

##### ARTIKEL 21 – ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die aangesteld worden hetzij in de statuten, hetzij later door de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd voor de tijdsduur vast te stellen bij de benoeming in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan op ieder ogenblik ontslagen worden met gewone meerderheid van stemmen.

Voor iedere zaakvoerder kan een plaatsvervangende zaakvoerder worden aangeduid wiens mandaat in voege treedt zoals hierna wordt bepaald.

De vergoeding aan de zaakvoerder(s) wordt bepaald door de algemene vergadering.

##### ARTIKEL 22 – BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de (rechts)handelingen die door de zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

##### ARTIKEL 23 – BENOEMINGEN

a) Werd als niet-statutaire zaakvoerder aangesteld:

De heer MORTELMANS Luc Jozef Adrienne, wonende te Lier, Hagenbroeksesteenweg 141

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van deze zaakvoerder onbeperkt.

De duur van het mandaat van deze statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

b) Er werd geen niet-statutaire plaatsvervangende zaakvoerder benoemd.

##### ARTIKEL 24 – PLAATSERVANGING

Bij wettelijk belet wegens onvereenigbaarheid van belangen, ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring, ontzetting of faillissement van een zaakvoerder, komt diens plaatsvervangende zaakvoerder van rechtswege in de uitoefening van zijn mandaat met alle bevoegdheden aan de effectieve zaakvoerder(s) toegekend door de wet. De vervanging wordt geldig tegenover derden na eenvoudige vaststelling regelmatig gepubliceerd en/of geacteerd. Bij bewezen blijvende fysische of geestelijke onbekwaamheid van een natuurlijk persoon zaakvoerder kan de gewone algemene vergadering in zijn vervanging voorzien.

Elke vennoot heeft hiertoe het recht een gewone algemene vergadering bijeen te roepen en nog, in geval van betwisting, de vervanging in rechte te doen uitspreken.

##### ARTIKEL 25 – TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als

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

tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het vorig lid

#### ARTIKEL 26 – CONTROLE

In de gevallen door de wet vereist, benoemt de algemene vergadering één of meer commissarissen, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

In de vennootschappen waar geen ondernemingsraad is opgericht en er geen commissaris moet worden benoemd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, is de zaakvoerder niettemin verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de controle, voor te leggen aan de algemene vergadering

Wordt er dan geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant

#### TITEL VI: ALGEMENE VERGADERINGEN – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELINGEN

#### ARTIKEL 27 – ALGEMENE VERGADERINGEN

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden, dit telkens als de belangen van de vennootschap het eisen, na oproeping zoals de wet bepaalt. Deze vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangeduid in de oproeping.

Bijeenroepingen: De zaakvoerder(s) mag / mogen de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De zaakvoerder(s) moet(en) die bijeenroepen wanneer vennoten, die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

De oproepingen worden gedaan minstens vijftien volle dagen vóór de vergadering aan de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders

De oproeping geschiedt door middel van ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen

Verloop en stemrecht: De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders beslist. Het verslag en de nodige afschriften worden geldig ondertekend door de zaakvoerder(s) of door één van hen.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem

Ieder vennoot stemt persoonlijk of bij lasthebber. Niemand echter mag als lasthebber optreden zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. De minderjarige rechtsonbekwame vennoten worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers. De regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de onbekwamen en de afwezigen.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

In het bijzonder antwoorden de zaakvoerders op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda.

De commissarissen antwoorden eveneens op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun verslag.

#### ARTIKEL 28 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Het is de vennoten toegestaan, tenzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure.

Daartoe zal door de zaakvoerders, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, obligatie- of certificaathouders, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn

#### ARTIKEL 29 – MEERDERHEID

Onverminderd de wettelijke bepalingen die gelden voor statutenwijzigingen, worden alle andere besluiten genomen bij gewone meerderheid, tenzij de beslissing genomen wordt bij schriftelijke besluitvorming in welk geval de éénparigheid van alle vennoten zal vereist zijn.

#### ARTIKEL 30 – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

Voor zover het jaarverslag overeenkomstig artikel 94 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen moet opgesteld worden, geeft/geven de zaakvoerder(s) in het jaarverslag rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht blijkens artikel 96 Wetboek van Vennootschappen, in verband met, ondermeer de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De jaarrekening, en in voorkomend geval het jaarverslag, word(t)(en) ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarvergadering der vennoten.

#### ARTIKEL 31 – WINSTBESTEMMING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt, maar ontstaat opnieuw indien het wettelijk reservefonds daarna verminderd wordt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid van stemmen en op voorstel van de zaakvoerder, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### TITEL VII: BOEKJAAR – JAARVERGADERING

##### ARTIKEL 32 – BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

##### ARTIKEL 33 – JAARVERGADERING

De jaarvergadering (jaarlijkse algemene vergadering) van de vennoten wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand december te zeventien uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

#### TITEL X: DIVERSE BEPALINGEN – VERKLARINGEN

##### ARTIKEL 45 – VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

**MACHTIGINGEN:** Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de naamloze vennootschap FINQ te Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 95 bus 28, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor.

- de inschrijvingen in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO) of latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;
- het vervullen van de formaliteiten bij de Besturen der Directe Belastingen, B.T.W., Sociale Zekerheid en andere administraties;
- daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 22.01.2007; ontleidend uittreksel ervan, bijzonder verslag zaakvoerder van 26 12 2006, tussentijdse staat van activa en passiva per 30 11 2006, verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Wb. Venn..