

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07055565

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04-04-2007

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.983.965

Benaming

(voluit) **LEENZET**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3500 HASSELT, Sasstraat 4

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Michael VAN DER LINDEN, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc & Michaël Van der Linden, geassocieerde notariassen" te Hasselt op 23 maart 2007, geregistreerd te Hasselt 1 op 28 maart 2007, boek 755 blad 86 vak 17, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEENZET, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sasstraat 4.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:

A)1. De heer LEËN Stijn, geboren te Hasselt op twintig februari negentienhonderd achtenzestig, gehuwd met mevrouw GRUYTERS Caroline, onder het stelsel der scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Stanislas Gillissen te Hasselt op dertig juli negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 3500 Hasselt, Zuivelmarkt 48 bus 6.

2. Mevrouw LEËN Heidi, geboren te Hasselt op éénentwintig augustus negentienhonderd negenenzestig, gehuwd met de heer DUMON Ward, onder het stelsel der scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Marc Van der Linden te Hasselt op vier augustus negentienhonderd vierennegentig, wonende te 3500 Hasselt, Klezelstraat 22.

3. De heer LEËN Hans, geboren te Hasselt op zeventien augustus negentienhonderd drieënzeventig, ongehuwd, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Galgebergstraat 57.

De consoorten LEËN Stijn, Heidi en Hans voornoemd onder A) zijn samen onverdeeld eigenaar van driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen.

B)1. Mevrouw LEËN Hilde Liesbet Yvonne, geboren te Genk op achttien september negentienhonderd tweeënzestig, ongehuwd en volgens haar verklaring wettelijk samenwonend met de heer VAN OPPEN Daniel, ingevolge verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Hasselt op vier februari tweeduizend en vier, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 78.

Mevrouw LEËN Hilde is eigenaar van drieënnegentig (93) aandelen.

2. Mevrouw LEËN Liesbet Lieve Karel, geboren te Hasselt op zestien maart negentienhonderd vijfenzestig, ongehuwd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 10.

Mevrouw LEËN Liesbet is eigenaar van drieënnegentig (93) aandelen.

3 De heer LEËN Koen Toon Geert, geboren te Hasselt op zeven maart negentienhonderd zesenzestig, gehuwd met mevrouw VANHERCK Benedicte, onder het stelsel der scheiding van goederen, wonende te 3500 Hasselt, Warandestraat 16.

De heer LEËN Koen is eigenaar van drieënnegentig (93) aandelen.

4. De heer LEËN Jeroen Jos Juliaan, geboren te Hasselt op drie januari negentienhonderd zeventig, ongehuwd, wonende te 3500 Hasselt, Zuivelmarkt 42 bus 1.

De heer LEËN Jeroen is eigenaar van drieënnegentig (93) aandelen

C) De consoorten LEËN Hilde, Liesbet, Koen en Jeroen voornoemd onder B) zijn samen onverdeeld eigenaar van drie (3) aandelen.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Wijziging van de maatschappelijke naam

De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen in GROEP LEËN.

Tweede beslissing: Wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders met uiteenzetting van de motivatie voor de wijziging van het maatschappelijk doel en van de staat van activa en passiva, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen, door het uit te breiden met volgende activiteiten:

De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.

Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit d.d. zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobielvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

Het verlenen aan de ondernemingen waarna zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- op het gebied van beheer, management en marketing

Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.

Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

Het verslag van de zaakvoerders en de staat van activa en passiva zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Derde beslissing: Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro en negenenneentig eurocent (€ 42.907,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01) naar éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie van een deel van de overgedragen winst, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750) elk.

Vierde beslissing: Kennisname van het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor – Omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.

Bij éénparigheid ontstaat de vergadering de voorzitter de verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor voor te lezen.

Iedere aandeelhouder erkent in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen en hiervan kennis te hebben genomen

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Havermaet Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 4, vertegenwoordigd door de heer Didier Corthouts, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva de dato éénendertig december tweeduizend en zes besluit het volgende:

"Ondergetekende, de Burg. Venn. die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA "Van Havermaet Bedrijfsrevisoren" met zetel te B-3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 4, vertegenwoordigd door Didier Corthouts, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 31 december 2006 van de BVBA LEENZET onderzocht.

Dit onderzoek is er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31/12/2006, opgesteld door de zaakvoerders van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap op 31 december 2006, zoals blijkt de staat van activa en passiva, van 64.435,97 EUR, is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.592,01 EUR.

Gedaan te goeder trouw,
te Hasselt, 16 maart 2007"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, de bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves en het overgedragen resultaat, rekening houdend met de verhoging van het kapitaal zojuist doorgevoerd, blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naamloze vennootschap bewaart het inschrijvingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het rechtspersonenregister te Hasselt, te weten het nummer 0430.983 965.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes, en waarvan een exemplaar werd aangehecht aan het revisoraal verslag.

Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de naamloze vennootschap.

Vijfde beslissing: Omruiling van aandelen, met wijziging van de rechten verbonden aan de omgeruilde aandelen.

De vergadering beslist de bestaande zeshonderdvijftig (750) aandelen om te ruilen tegen zeshonderd (600) nieuwe aandelen, als volgt:

De driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen waarvan de consoorten LEËN Stijn, Heidi en Hans samen in onverdeeldheid eigenaar zijn, worden omgeruild in driehonderd (300) aandelen categorie A.

De drieënnegentig (93) aandelen waarvan de consoorten LEËN Hilde, Liesbet, Koen en Jeroen elk eigenaar zijn, evenals de drie (3) aandelen waarvan de consoorten LEËN Hilde, Liesbet, Koen en Jeroen samen in onverdeeldheid eigenaar zijn, worden omgeruild in driehonderd (300) aandelen categorie B.

Aldus zal de aandelenverdeling als volgt zijn:

- De consoorten LEËN Stijn, Heidi en Hans zijn elk eigenaar van honderd (100) aandelen categorie A.
- De consoorten LEËN Hilde, Liesbet, Koen en Jeroen zijn elk eigenaar van vijfenzeventig (75) aandelen categorie B.

De vergadering beslist eveneens de rechten verbonden aan deze omgeruilde aandelen te wijzigen.

De rechten van de onderscheiden categorieën van aandelen situeren zich op het vlak van de besluitvorming binnen de algemene vergadering, de besluitvorming binnen de raad van bestuur, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, de benoeming van de bestuurders, en de overdracht van de aandelen, en worden vastgelegd in de hierna vermelde nieuwe statuten.

Zesde beslissing: Vaststelling van de statuten

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm en rekening houdend met de genomen beslissingen als volgt vast te stellen (verkorte weergave)

ARTIKEL 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam GROEP LEËN.

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Sasstraat 4.

De zetel kan zonder statutenwijziging door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het nederlandstalig of tweetalig taalgebied.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel:

Grafische vormgeving, zetwerk van teksten, verwerken tot film van tekst en fotomateriaal, drukken en afwerken van teksten in zetwerk of film.

Drukkerij, boekbinderij, uitgeverij, groot- en kleinhandel in papierwaren en bureelbenodigdheden, boekhandel, schoolbenodigdheden, machines en materieel gebruikt in grafische vormgeving

Verkoop en creatie van computerprogramma's

De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.

Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de leasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit d'at' zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobielvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie,
- op het gebied van beheer, management en marketing.

Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor niverheidsstudies.

Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, niverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éénen zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdste (1/600) elk.

ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zeven (7) leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Onder deze leden worden drie (3) bestuurders benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van effecten categorie A (hierna bestuurders categorie A) en vier (4) bestuurders uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van effecten categorie B (hierna bestuurders categorie B).

ARTIKEL 20

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in of buiten zijn midden bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Hij bepaald de omvang van de verleende bevoegdheden en de duurtijd van de toegekende machten. Hij zal de aldus toegekende machten mogen herroepen en zal de emolumenten aan deze bijzondere functies verbonden, vaststellen. De raad van bestuur kan echter NIET overgaan tot het benoemen van een algemeen gevolmachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de meerderheid van haar bestuurders, waarbij iedere categorie van bestuurders is vertegenwoordigd, die samen optreden;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden

ARTIKEL 21

Het toezicht over het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door ieder vennoot individueel.

ARTIKEL 23

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om achttien uur, in de maatschappelijke zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 31

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.

ARTIKEL 38

Voor alles wat niet opgenomen is in de statuten wordt verwezen naar de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge worden de beschikkingen van dit wetboek waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, geacht opgenomen te zijn in de huidige statuten van de vennootschap en worden de bedingen die in tegenspraak zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

Zevende beslissing: Ontslag van en kwijting aan de zaakvoerders en benoeming van de bestuurders.

De vergadering bevestigt het ontslag van de heer LEËN Lucas en de heer LEËN Eugene als zaakvoerders, en de benoeming tot zaakvoerders van de heer LEËN Stijn en mevrouw LEËN Liesbet, ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van tweeëntwintig maart tweeduizend en zeven.

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer LEËN Stijn en mevrouw LEËN Liesbet, beiden voornoemd, en geeft hen kwijting voor het gevoerde beleid.

De vergadering beslist tot bestuurders aan te stellen:

- de heer LEËN Stijn voornoemd;
- mevrouw LEËN Heidi voornoemd;
- de heer LEËN Hans voornoemd;
- mevrouw LEËN Hilde voornoemd;
- mevrouw LEËN Liesbet voornoemd;
- de heer LEËN Koen voornoemd;
- de heer LEËN Jeroen voornoemd,

allen hier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden.

De benoemingen van de consoorten LEËN Stijn, Heidi en Hans zijn geschied op voordracht van de effectenhouders categorie A, en de benoemingen van de consoorten LEËN Hilde, Liesbet, Koen en Jeroen zijn geschied op voordracht van de effectenhouders categorie B.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur, aldus samengesteld, verklaart vervolgens geldig te kunnen vergaderen teneinde over te gaan tot de benoeming van een vaste vertegenwoordiger, met het oog op de uitoefening van het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap LEËN OFFSETDRUK:

Navolgende personen, aangesteld telkens voor een termijn van één (1) jaar, waarbij de eerste benoeming ingaat op heden, verstrijkende op éénendertig december van ieder kalenderjaar, achtereenvolgens en telkens roterend tot uitdrukkelijke herroeping van hun mandaat: LEËN Hilde, LEËN Heidi, LEËN Koen, LEËN Hans, LEËN Jeroen, allen voornoemd en verklarend dit mandaat te aanvaarden.

Achtste beslissing: Bijzondere volmachten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering beslist een volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan "Van Havermaet Accountants", met kantoor te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, teneinde alle toekomstige formaliteiten in verband met de kruispuntbank voor ondernemingen of de ondernemingsloketten te vervullen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend notaris Michael VAN DER LINDEN, geassocieerd notaris, Leopoldplein 17 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontledend uittreksel, verslagen bedrijfsrevisor en zaakvoerder, staat activa en passiva.