

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

07098223

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

27-06-2007

De Hoofdgriffier
Griffie

Ondernemingsnr: 890.377.252

Benaming: GROEP 3
(voluit)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Pater Coninxlaan 27
3960 Bree**Onderwerp akte: OPRICHTING – BENOEMINGEN**

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en zeven op twintig juni voor Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd dertien bladen, geen renvoeien te Neerpelt, op vijftieng juni tweeduizend en zeven, boek 534 blad 1 vak 5; ontvangen: vijftieng euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur wn. Getekend a.i. P.Kox":

Oprichters**GROEP A:**

1. **"BREMCO"** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van Nerum Marc te Meeuwen-Grutrode op één februari tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één maart tweeduizend en vijf onder nummer 05033646. Vennootschap met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, BTW BE 0871.995.653 RPR Tongeren.

GROEP B:

2. **"ALDENEIK"** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van Cauwelaert Charles te Maaseik op negenentwintig april negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig mei negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970522-77. Vennootschap met zetel te 3680 Maaseik, Javanastraat 64, BTW BE 0460.641.023 RPR Tongeren.

GROEP C:

3. **"HANS VRINTEN B.V."** besloten vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op dertig maart negentienhonderd tweeënnegentig, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Brabant op zes april daarna met dossiernummer 18120409. Vennootschap met zetel te 5171 RA Kaatsheuvel, Horst 32. De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst op twaalf juli tweeduizend en één.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) en is verdeeld in vijfduizend (5.000) stemgerechtigde aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet: ze hebben die volgestort door een in geld en wel als volgt:

INBRENG IN GELD**a) Inbreng****GROEP A:**

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMCO", comparant sub 1, verklaart in te schrijven op achthonderd vijfenzeventig (875) aandelen "categorie A", uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00), dewelke zij onmiddellijk volstort

GROEP B:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALDENEIK", comparant sub 2, verklaart in te schrijven op tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen "categorie B",

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van tweehonderd vijftien duizend euro (€ 275.000,00), dewelke zij onmiddellijk volstort.

GROEP C:

- de besloten vennootschap naar Nederlands Recht "HANS VRINTEN B.V.", comparant sub 2, verklaart in te schrijven op duizend driehonderd vijftien (1.375) aandelen "categorie C", uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderd zevenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 137.500,00), dewelke zij onmiddellijk volstort.

b) Vergoeding

Als vergoeding voor hun inbreng wordt aan de comparanten de voormelde aantallen aandelen van de respectievelijke categorie toegekend, als volgt:

- Aan de BVBA "BREMCO", met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, worden achthonderd vijftien (875) aandelen "categorie A" toegekend;
- Aan de BVBA "ALDENEIK", met zetel te 3680 Maaseik, Javanastraat 64, worden tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen "categorie B" toegekend;
- Aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "HANS VRINTEN B.V.", met zetel te 5171 RA Kaatsheuvel, Horst 32, worden duizend driehonderd vijftien (1.375) aandelen "categorie C" toegekend.

Ingevolge voormelde inbrengen bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan achthonderd vijftien (875) aandelen "categorie A", tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen "categorie B" en duizend driehonderd vijftien (1.375) aandelen "categorie C".

c) Volstorting

Comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel volledig werd betaald, zodat het ganse kapitaal volgestort is, en ter beschikking staat van de vennootschap.

Voormeld bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) werd gedeponneerd op een bijzondere bankrekening geopend bij ING Bank op naam van de vennootschap in oprichting, onder nummer 335-0174280-17. Dit bankattest, gedateerd op vijftien juni tweeduizend en zeven, wordt als bewijs van de storting bij Ons, instrumenterende notaris, in het dossier bewaard. Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt "GROEP 3".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland :

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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;
- d) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen 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;
- e) 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;
- f) 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;

Luik B - Vervolg

- 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 KB dd. 06/09/1993 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 immobiliënnvennootschappen 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;

g) 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;

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.

h) 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;

i) 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;

j) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

k) 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;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk 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 in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Kapitaal - Aandelen

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en is vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, die ieder één/vijfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onderverdeeld in achthonderd vijfenzeventig (875) aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 875, tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen van categorie B, genummerd van 876 tot en met 3.625 en duizend driehonderd vijfenzeventig (1.375) aandelen van categorie C, genummerd van 3.626 tot en met 5.000.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit drie leden, zijnde één bestuurder per categorie aandelen, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

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

Luik B - Vervolg

Voor de benoeming en de 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.

Behalve bij hervervulling mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Voor elke aparte functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die eigenaar zijn van de desbetreffende categorie van aandelen, ter algemene vergadering een kandidaat voor. Indien geen kandidaat wordt voorgesteld door een categorie van aandeelhouders wordt het betreffende mandaat van bestuurder ingevuld door een bestuurder benoemd door de algemene vergadering, waarbij geacht wordt dat deze benoeming geschied is op voordracht van de betreffende categorie van aandeelhouders.

De benoeming door de algemene vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen van de aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder van categorie A, B of C zelf (of een door hem gecontroleerde vennootschap) kandidaat-bestuurder is, wordt hijzelf (of de door hem gecontroleerde vennootschap) benoemd tot bestuurder, tenzij een meerderheid binnen twee categorieën van aandelen tegen de kandidatuur stemt.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

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

2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

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.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

Zij kunnen individueel optreden.

Luik B - Vervolg

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder,
- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

Algemene vergadering - Dag en plaats

Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van de statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Uitoefening van het stemrecht

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Deze tweede bijeenroeping zal plaatsvinden ten vroegste drie weken na de eerste vergadering.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. Besluiten inzake statutenwijzigingen, uitkeringen van dividenden (eveneens tussentijds) en de eventuele aanstelling van een commissaris dienen genomen te worden met eenparigheid van stemmen.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemĳng houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wĳze van vereffening

Na aanzulvering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1.Het eerste boekjaar begint vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op éénendertig december tweeduizend en zeven.

De eerste jaarvergadering is vastgesteld op de laatste vrijdag van juni tweeduizend en acht om 16.00 uur.

2.Indien binnen twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een bestuurder, een aandeelhouder of ander persoon bedoeld in artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen tegen vergoeding van tenminste

Luik B - Vervolg

één/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen van artikel 445 tot en met 447 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één januari tweeduizend en zeven. In het bijzonder, zonder hiertoe beperkt te zijn, neemt de vennootschap de beroepsverklaring voor de vennootschap in oprichting over die de heer Peter Boonen, voornoemd, gedaan heeft overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan "VAN HAVERMAET ACCOUNTANTS", burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65; met als bijzondere lasthebber de heer Peter Jacquemin, wonende te 3500 Hasselt, Vlendersstraat 9 bus 2, of enige andere lasthebber met macht tot indeplaatsstelling,

Teneinde :

- a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;
- b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.

BENOEMINGEN

A. De comparanten besluiten, met eenparigheid van stemmen, het aantal bestuurders op drie te bepalen en te benoemen tot deze functie, voor een termijn van zes jaar :

- a) De BVBA BREMCO, voornoemd, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, voor de aandelen categorie A;
- b) De BVBA ALDENEIK, voornoemd, met zetel te 3680 Maaseik, Javanastraat 64, voor de aandelen categorie B;
- c) De Heer Johannes VRINTEN, wonende te 5171 RA Kaatsheuvel, Horst 32, voor de aandelen categorie C.

Allen hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

2. Op grond van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissarissen.

B. De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen :

- a) tot voorzitter : de BVBA BREMCO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, die aanvaardt.
- b) tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid : de BVBA BREMCO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, die aanvaardt.

C. Vaste vertegenwoordigers:

- De raad stelt vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar bestuurder, te weten de BVBA BREMCO, voornoemd, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, bij notulen van haar zaakvoerder op datum van heden, tot **vaste vertegenwoordiger** benoemd heeft, met ingang van heden: - de Heer Peter BOONEN, wonende te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27.

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van de BVBA BREMCO.

De vaste vertegenwoordiger is zaakvoerder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 Wetboek van Vennootschappen voldaan.

De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

Luik B - Vervolg

- De raad stelt vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar bestuurder, te weten de BVBA ALDENEIK, voornoemd, met zetel te 3680 Maaseik, Javanastraat 64, bij notulen van haar zaakvoerder op datum van heden, tot **vaste vertegenwoordiger** benoemd heeft, met ingang van heden: - de Heer Theodorus HENKELMAN, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 64. De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van de BVBA ALDENEIK. De vaste vertegenwoordiger is bestuurder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 Wetboek van Vennootschappen voldaan. De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
Notaris te Neerpelt.



Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.