



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

b i s	 *07101266*
-------------	---

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
02 JUL 2007
KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421.879 724

Benaming : K.R.B.
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsweg 5
2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : NV: kapitaalvermindering

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op zesentwintig juni tweeduizend en zeven, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "K R B.", met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Nijverheidsweg 5, BTW BE 0421.879 724 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300 000,00) om het te verlagen tot TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62 000,00)

TWEDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissing wordt artikel 5.1 van de statuten vervangen door volgende tekst:

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62 000,00).

DERDE BESLISSING.

De artikelen betreffende het bestuur worden aangepast als volgt:

Artikel 7 – Bestuur.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Van deze vier bestuurders dient er steeds één verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders van klasse A, één verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders van klasse B, één verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders van klasse C en één verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders van klasse D. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopige in deze vacature voorzien tot aan de eestvolgende algemene vergadering.

Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde klasse als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

Op de laatste blz van Lulk 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

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In afwijking van het voorgaande kunnen volgende beslissingen slechts genomen worden, mits unanimité van de aanwezige bestuurders:

- goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten;
- investeringen van meer dan vijftienduizend euro die buiten het investeringsbudget vallen en geen vervangingsinvesteringen zijn;
- aankoop en verkoop van obligaties of participaties in vennootschappen voor een bedrag hoger dan vijftienduizend euro,
- het aangaan of verlenen van leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan vijftienduizend euro, behalve met dochtervennootschappen. Het louter verlengen of vernieuwen van bestaande roll-overkredieten of straight-loans valt hier niet onder;
- overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsvoering die een verkoop- of boekwaarde hebben die hoger is dan vijftienduizend euro;
- aanwerving, benoeming of wijziging in bezoldiging van personeelsleden;
- verlenen van hypotheecair mandaat, hypotheek of pand op goederen van de vennootschap;
- borgstelling voor derden;
- contracten, anders dan gewone handelscontracten of in het kader van de normale bedrijfsvoering met bestuurders, aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuursmandaat uitoefenen;
- opening, verplaatsing of sluiting van vestigingen of agentschappen waarmee een kost van meer dan vijftienduizend euro per werkingsjaar gepaard gaat;
- benoeming, ontslag, bezoldiging en taakomschrijving van de gedelegeerd bestuurders,
- toekennen van bijzondere volmachten aan bestuurders, gedelegeerd bestuurders of andere gevolmachtigden en het bepalen van hun vergoeding,
- overdracht van bevoegdheden aan een directiecomité,
- de uitgifte van kasbons en obligaties.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project. Een project mag niet in deelprojecten worden opgesplitst teneinde de gestelde limieten te ontwijken

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle aanwezige leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden 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.

Luik B - Vervolg

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie bestuurders, samen handelend, iedere bestuurder behorende tot een verschillende klasse van aandelen.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

VIERDE BESLISSING.

Aan alle in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

Tot bestuurders worden benoemd of herbenoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2013.

Voor de aandeelhouders klasse A

de heer Adams, Eddy Frans Karel, geboren te Merksplas op 12 juni 1952 (rijksregisternummer 52.06.12-187.05), wonende te Merksplas, Steenweg op Weelde 14.

Voor de aandeelhouders klasse B:

de heer Vangeel, Michel Ferdinand Josephina Rita, geboren te Turnhout op 7 september 1964 (rijksregisternummer 64.09.07-041.89), wonende te Kasterlee, Zandhoef 5

Voor de aandeelhouders klasse C:

de heer Adams, Raf, geboren te Hoogstraten op 1 oktober 1974 (rijksregisternummer 74.10.01-103.36), wonende te Merksplas, Hoekeinde 49.

Voor de aandeelhouders klasse D:

de heer Vermetten, Rony Petrus Joanna, geboren te Hoogstraten op 28 december 1967 (rijksregisternummer 67.12.28-365.92), wonende te Merksplas, Pannenhuisstraat 11.

Die uitdrukkelijk verklaard hebben het hen toegekende mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de heer Adams Eddy voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder. In deze laatste hoedanigheid wordt hij gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.

NOTARIS J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.