

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07132307

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **30 AUG. 2007**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0439.311.020**

Benaming

(voluit) **Decomet**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vaardijk 24, 3150 Haacht

Onderwerp akte : ontslag, kwijting en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders

PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING NV DECOMET VAN 27 AUGUSTUS 2007

NV Decomet, met maatschappelijke zetel te 3150 HAACHT, Vaardijk 24, en K.B.O nr. 0439.311.020

De vergadering wordt geopend om 19h15 onder voorzitterschap van de heer Alex Reijnders

Deze stelt aan als secretaris en stemopnemer de heer Johan Delvaux.

De voorzitter stelt vast dat de aanwezige aandeelhouders het volledige kapitaal vertegenwoordigen, zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst gehecht aan huidig proces-verbaal. Alle 1.000 aandelen binnen de vennootschap zijn op naam en de aanwezige aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van art. 533 Wetboek Vennootschappen. Zij verzaken bij deze uitdrukkelijk aan de vereiste van een voorafgaande oproeping tot huidige vergadering per aangetekende brief.

De voorzitter verklaart dat de vergadering regelmatig is samengesteld en bevoegd is om rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake volgende agendapunten:

1.kennisname en goedkeuring van het ontslag van de NV TWDD Consult, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Ganzendreef 5, KBO 0464.758.573, en de NV PHVD Consult, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Konkelstraat 214, KBO 0464.835.777, als bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, aangeboden per ontslagbrieven van 14.08.07;

2.kwijting aan de NV TWDD Consult, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Ganzendreef 5, KBO 0464.758.573, en de NV PHVD Consult, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Konkelstraat 214, KBO 0464.835 777, voor hun mandaat van bestuurders van de vennootschap uitgeoefend lopende boekjaar 2007 tot op heden;

3.benoeming van

1/ G.Com. V. Delvaux International, met maatschappelijke zetel te 3460 Bekkevoort, Robbesrodestraat 44, KBO 0882.357 134 en met als vaste vertegenwoordiger Johan Delvaux, Robbesrodestraat 44, 3460 Bekkevoort

2/ BVBA Lexius Management, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Opgenomenstraat 12, KBO 0890 448 914 en met als vaste vertegenwoordiger Alex Reijnders, Opgenomenstraat 12, 3900 Overpelt

tot nieuwe bestuurders en nieuwe gedelegeerd bestuurders van de vennootschap;

4.benoeming van de heer Alex Reijnders, Opgenomenstraat 12, 3900 Overpelt, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor alle bestaande bestuursmandaten van de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering keurt de agendapunten 1 t e.m. 4 goed met eenparigheid van stemmen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten om 19h30.

Alex Reijnders
Voorzitter

Johan Delvaux
Secretaris
Stemopnemer

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten om 19h15.

Alex Reijnders
Voorzitter

Johan Delvaux
Secretaris
Stemopnemer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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