

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Stat



07145248

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27-09-2007

Hasselt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Benaming(voluit): **Clavis B.V.B.A.**

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Vooruitzichtstraat 42, 3500 Hasselt

Ondernemingsnr.: 421.180.334

Voorwerp akte: Benoeming niet-statutaire zaakvoerder**PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 AUGUSTUS 2007**

Ten maatschappelijke zetel wordt op heden 20 augustus 2007 de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden onder het voorzitterschap van Dhr. Philippe Werck

De vergadering wordt vrijgesteld van een stembureau.

De voorzitter stelt vervolgens vast dat alle aandeelhouders hier aanwezig zijn tengevolge waarvan geen verantwoording over de bijeenroeping der aandeelhouders dient gegeven te worden en tengevolge waarvan de vergadering rechtsgeldig is samengesteld

De aandeelhouders verklaren dienaangaande uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsfaciliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter stelt vast dat volgens de hier bijgevoegde aanwezigheidslijst 2 aandeelhouders, die 3.000 aandelen bezitten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties, noch houders van certificaten op naam zijn, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De voorzitter wijst er tevens op dat alle zaakvoerders aanwezig zijn op de vergadering en dat zij ten gevolge van de ondertekening van huidige notulen afzonderlijk verklaard hebben te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 W. Venn., alsmede aan het toezenden van een afschrift van de stukken die overeenkomstig de artikelen 269 en 283 van het Wetboek van Vennootschappen dienen ter beschikking gesteld te worden.

De zaakvoerders zijn aanwezig om antwoord te geven op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld.

De voorzitter leidt de vergadering in en herinnert eraan dat de agenda het volgende punt bevat:

I. Ontslagen en benoemingen

De vergadering stelt, na de voorafgaandelijke uiteenzetting door de voorzitter, haar regelmatige samenstelling vast en verklaart zich bevoegd om tot de volgende besluitvorming te komen met betrekking tot hogervermeld agendapunt:

ENIGE BESLISSING – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

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

Luik B - Vervolg

☐ Kristien Werck, Tallaart 67, 2600 Lier

De bijzondere algemene vergadering verklaart dat Mevr. Kristien Werck vanaf 1 september 2007 het statuut van niet-statutaire zaakvoerder zal aannemen.

Voor zoveel als nodig, verklaart de algemene vergadering eveneens dat Mevr. Kristien Werck vanaf 28 augustus 2006 een leidende functie van dagelijks bestuur heeft waargenomen van financiële aard.

Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering, die om 11.00 uur begon, om 12.00 uur afgesloten.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt te Hasselt op 20 augustus 2007.

Na voorlezing door de secretaris tekenen de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzochten.

De Voorzitter-zaakvoerder

Clavis Media NV

vert. door Dhr. Philippe Werck

Zaakvoerder

Mevr. Sigrid Werck

Zaakvoerder

Dhr. Anthony Vavrinek