

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



07178123

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

30-11-2007

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466.318.293

Benaming :(voluit): **MARKET INVESTMENTS DIERCKX**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3980 Tessenderlo, Essenschotstraat 8

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 22 november 2007 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MARKET INVESTMENTS DIERCKX" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

BESLUITEN**Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld**

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten

EERSTE BESLUIT

a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap met zeshonderd tachtigduizend euro (€ 680 000,00) te verminderen zodat het kapitaal van zevenhonderd vierenvestigduizend euro (€ 744 000,00) wordt herleid tot vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00)

b) De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De uitkering zal worden afgenomen van het bij de oprichting gevormde kapitaal. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de terugbetaling van de aandeelhouders zal gebeuren, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikels 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking noch niet vervallen zijn. Na het verstrijken van de gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt

De gelden zullen betaalbaar worden gesteld in de zetel van de vennootschap op data die de raad van bestuur aan de aandeelhouders zal meedelen mits de aandeelhouders het inschrijvingsbewijs op de aandelen voorleggen.

c) De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen

"ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00).

Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van waarde."

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de mogelijkheid te voorzien dat aandelen aan toonder kunnen worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen en derhalve artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 6. AANDELEN AAN TOONDER

De aandelen luiden aan toonder.

De aandelen worden in unitaire of collectieve titels van meerdere aandelen gemaakt.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien.

Iedere aandeelhouder kan op zijn verzoek zijn aandelen laten omzetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen

De aandelen op naam moeten worden aangetekend in een register van aandeelhouders dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en daar ter inzage is van de aandeelhouders. De algemene vergadering kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt, erkende rekeninghouder genoemd.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs overhandigd."

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen worden als bestuurders herbenoemd met terugwerkende kracht tot één juni tweeduizend en vijf en voor een hernieuwbare periode van zes jaar met ingang van heden,

- de heer DIERCKX Gunter Jozef Margareta, NN 560320 275-31, wonende te 2300 Turnhout, Noord-Brabantlaan 31;

- de heer DIERCKX Diederich Louis Maria, NN 600529 281-47, wonende te 2370 Arendonk, Schutterstraat 15 bus 5;

- de heer DIERCKX Gerardus, NN 291102 209-29, wonende te 2370 Arendonk, Moerenstraat 87.

Deze mandaten zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en dertien.

Zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich daartegen verzet.

De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, tot andersluidende beslissing door een algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de oproeping van de algemene vergadering aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en vervolgens artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 15. PLAATS VAN VERGADERING – BEVOEGDHEID – BIJEENROEPING

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats van het Vlaamse landsgedeelte aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders, het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen, het goedkeuren van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

De raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene

Luik B - vervolg

vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in de wet werden nageleefd "

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de benoeming en bevoegdheden van de vereffenaars aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en vervolgens artikels 24 en 25 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 24. BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars worden benoemd en oefenen hun bevoegdheden uit conform het Wetboek van vennootschappen."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid van stemmen met terugwerkende kracht tot één juni tweeduizend en vijf en voor een hernieuwbare periode van zes jaar met ingang van heden te benoemen:

- tot afgevaardigde bestuurders de heer DIERCKX Gunter en de heer DIERCKX Diederich, beiden voornoemd.

De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 12 van de statuten

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, volmacht en gecoördineerde statuten.