

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

Vc beheer aar Belg Staat	 *08019776*	MONITEUR BELGE DIRECTION	Neerlegging ter griffie der Rechtsbank van Koophandel te Leuven, op 16 JAN 2008 DE GRIFFIER, Griffie
		30-01-2008	
		ELGISCH STAATSLAD BESTUUR	

Ondernemingsnr. 0400.969.591

Benaming

(voluit) **RENIER NATUURSTEEN**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 3200 Aarschot, Nijverheidslaan 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Danny GEERINCKX, notaris te Aarschot, vervangende Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan, 19, wegens wettelijk belet, op zeventwintig december tweeduizend en zeven, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd elf bladen geen verzendingen te Aarschot op 3 januari 2008, boek 562 blad 70 vak 05, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P Jans" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RENIER NATUURSTEEN", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Nij-verheidslaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met onderne-mingsnummer 0400.969.591 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 400 969.591;

opgericht onder de benaming "Renier en zonen, Steen en Marmer" bij akte verleden voor notaris Coomans de Brachène alsdan te Aarschot op zes maart negentienhonderd zeventenveertig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig/vijfentwintig maart daarna onder nummer 4469,

waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden, en voor de laatste maal ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kurt Geysels te Aarschot, vervangende notaris Dirk Michiels, wettelijk belet op achtentwintig juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zesentwintig juli daarna, onder nummer 2001-07-26/1065

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

Eerste besluit – Naamswijziging en aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "ROTSVAST"

Deze benaming zal steeds gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de initialen "N.V."

Tweede besluit – Verslag van de raad van bestuur in verband met de uitbreiding van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva is gehecht afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend en zeven

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben het verslag van de raad van bestuur de dato drie december tweeduizend en zeven, zoals voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op éénendertig oktober tweeduizend en zeven, hetzij niet méér dan drie maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven

Derde besluit – Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen. Het doel van de vennootschap zal vanaf heden luiden als volgt.

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

A Inzake bouw en onroerend goed

1 de aan- en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties,

2 het laten oprichten, het laten aanpassen, het laten herstellen, het laten innichten, het laten bemeubelen van alle gebouwen of constructies, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden;

3 het verkavelen, het laten uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden,

Op de laatste blz van Lijk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

4 het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, het verlenen van alle adviezen in verband met hogervermelde activiteiten, ook voor rekening van derden,

5 het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren,

6 het beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;

7 bouwpromotor en projectontwikkelaar, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

8 algemene bouwwerken zoals het optrekken van ruwbouw van gebouwen met inbegrip van metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; algemene bouwkundige werken; dakbedekking zoals het plaatsen van dakbedekking, goten en waterafvoerbuizen en het waterdicht maken van daken; overige werkzaamheden in de bouw zoals : uitvoeren van metselwerken, voegwerken en chapewerken; het uitvoeren van isolatiewerken; het uitvoeren van loodgieterijwerk en sanitaire werken; het plaatsen van vloer- en wandtegels en behang; het schilderen van ramen, deuren en wanden almede het reinigen ervan. Tegel- marmer- en natuursteenbewerker, enzovoort.

9 het aankopen, verkopen, bewerken en plaatsen van marmer, arduin en alle andere steensoorten.

B Inzake advies en beheer

1.consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

2.consulting op het gebied van public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties;

3.het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard;

4.tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair

C Algemene activiteiten

1 De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

2.Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onder-neming te bevorderen.

3.Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

4.Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan

5.Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak "

Vierde besluit – Wijziging van de datum en vaststelling het uur van de jaarvergadering.

De vergadering besluit de datum waarop de jaarvergadering zal gehouden worden te wijzigen en vast te stellen op negenentwintig mei om tien uur. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op negenentwintig mei tweeduizend en acht om tien uur.

Vijfde besluit – Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen vanaf heden op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder worden ingeleverd door de aandeelhouders en worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen

Zesde besluit - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten door volledig nieuwe statuten goed te keuren, met behoud evenwel van de essentiële elementen van de vennootschap, als daar zijn: de naam (gewijzigd zoals voormeld), de rechts-vorm, de zetel, de duur, het doel (gewijzigd zoals hoger gemeld), het kapitaal, het tijdstip van de jaarvergadering en het boekjaar (gewijzigd zoals voormeld).

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ROTSVAST".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot, Nijverheidslaan 1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon.

A Inzake bouw en onroerend goed

1.de aan- en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties;

2.het laten oprichten, het laten aanpassen, het laten herstellen, het laten inrichten, het laten bemeubelen van alle gebouwen of constructies, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden;

3.het verkavelen, het laten uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden;

4. het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, het verlenen van alle adviezen in verband met hogervermelde activiteiten, ook voor rekening van derden;

5. het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren,

6. het beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;

7. bouwpromotor en projectontwikkelaar, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

8. algemene bouwwerken zoals : het optrekken van ruwbouw van gebouwen met inbegrip van metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, algemene bouwkundige werken; dakbedekking zoals het plaatsen van dakbedekking, goten en waterafvoerbuizen en het waterdicht maken van daken, overige werkzaamheden in de bouw zoals : uitvoeren van metselwerken, voegwerken en chapewerken; het uitvoeren van isolatiewerken, het uitvoeren van loodgieterijwerk en sanitaire werken; het plaatsen van vloer- en wandtegels en behang; het schilderen van ramen, deuren en wanden almede het reinigen ervan Tegel- marmer- en natuursteenbewerker, enzovoort.

9. het aankopen, verkopen, bewerken en plaatsen van marmer, arduin en alle andere steensoorten

B. Inzake advies en beheer

1. consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

2. consulting op het gebied van public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties,

3. het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard;

4. tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair

C. Algemene activiteiten

1. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

2. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

3. Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

4. Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

5. Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak "

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend zeshonderste (1/1.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan 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 aandelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Voor de benoeming en 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

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 van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend

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. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

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. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

§ 4. 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 het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaat. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd

- hetzij door twee bestuurders samen optredend,

- hetzij door een gedelegeerd-bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbondendoor bijzondere gevolmachtigden.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de negenentwintigste mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap tenzij de oproepingen een andere plaats aanwijzen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aange-deide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algemene vergade-ring.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stem-men door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen in-houdt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van be-stuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevesti-ging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gereali-seerd tenzij de algemene vergade-ring anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te doen.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Zevende besluit – Ontslag, kwijting en herbenoeming van de raad van bestuur.

De vergadering besluit een einde te stellen aan het mandaat van de raad van bestuur, benoemd bij besluit van de jaarvergadering van één juni tweeduizend en vier en éénendertig mei tweeduizend en vijf, respectievelijk bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober tweeduizend en vier onder nummer 04145795 en twintig juli tweeduizend en vijf onder nummer 05105911, bestaande uit de heer RENIER Stijn, de heer VANDERICK Francis en mevrouw RENIER Evelien, allen voormeld.

De vergadering besluit hen, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening betreffende het lopende boekjaar, kwijting te geven over het door hen gevoerde beleid.

De vergadering besluit met ingang van heden een nieuwe raad van bestuur te benoemen, voor een duur van zes jaar, die een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien, bestaande uit:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAMOEK", voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw RENIER Evelien, voormeld, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van zevenentwintig december tweeduizend en zeven, ter publicatie aangeboden aan het Belgisch Staatsblad, alhier aanwezig en aanvaardende, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

2) Mevrouw VENCKEN Magdalena, voormeld,

3) De heer RENIER François, voormeld,

allen hier aanwezig en aanvaardende, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAMOEK" wordt bezoldigd uitgeoefend en het mandaat van mevrouw VENCKEN Magdalena en van de heer RENIER François wordt onbezoldigd uitgeoefend

Achtste besluit - Machtiging van de raad van bestuur.

De vergadering besluit de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren

Negende besluit - Volmacht kruispuntbank van ondernemingen

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap FIDUCIAL ACCOUNTANCY, kantoor Diest, Leuvensesteenweg 72 blok 4, en haar bestuurders en aangestelden, elk met macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Bijeenkomst van de raad van bestuur.

Onmiddellijk is de nieuwe raad van bestuur in vergadering bijeengekomen en de leden hebben onder elkaar benoemd, met bezoldigd mandaat en voor de duur van zes jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAMOEK", voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw RENIER Evelien, voormeld, die aanvaardt.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Danny Geerinckx notaris

Tegelijk hiermee neergelegd. expeditie van de akte van statutenwijziging; verslag van de raad van bestuur inzake uitbreiding maatschappelijk doel met staat activa en passiva;