

**Luik B**

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



08194978

Registratie van de akte
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 9 -12- 2008

De Hoofdgriffie Griffie

Ondernemingsnr : 0 8 0 8 . 2 7 5 . 0 6 6

Benaming

(voluit) : **BELIMAAS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3680 Maaseik, Monseigneur Koningstraat 37

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gilissen te Hasselt, op 8 december 2008, voor registratie, dat de volgende naamloze vennootschap is opgericht: (bij uittreksel)

I. OPRICHTERS

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BREMCO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, ondernemingsnummer 0871.995.653, rechtsgebied Tongeren, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op één februari tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één maart tweeduizend en vijf onder nummer 033646, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMC INVEST, met zetel te 3400 Landen, Grootveldstraat 81, ondernemingsnummer 0896.296.331, rechtsgebied Leuven, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Eric Gilissen te Hasselt op vijf maart tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien maart tweeduizend en acht onder nummer 08042378, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR) volledig door hun geplaatst is als volgt:

- voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BREMCO: vijfenzeventig (75) aandelen categorie A of voor de prijs van vijfenzeventigduizend euro (vijfenzeventigduizend EUR);

- voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMC INVEST: vijfenzeventig (75) aandelen categorie B of voor de prijs van vijfenzeventigduizend euro (vijfenzeventigduizend EUR).

Totaal: honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR).

Het kapitaal is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/honderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend en het kapitaal is volstort ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR).

Deze honderdduizend euro (100.000,00 EUR) is gedeponereerd op een bijzondere rekening bij de ING BANK geopend ten name van de naamloze vennootschap "BELIMAAS" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op drie december tweeduizend en acht, dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.

II. STATUTEN**Artikel 1 Naam – Vorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam luidt : "BELIMAAS".

Artikel 2 Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Monseigneur Koningstraat 37.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- de aan- en verkoop en de plaatsing van ramen en deuren in kunststof en aluminium;
- de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen en prestaties daarop betrekking hebbend;
- in het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket;

... de vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

- het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische, financiële en administratieve

aard, alsmede op het vlak van bedrijfsbeleid;

- het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, technische, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

- het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of vennootschappen;

- onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening welke onder meer bevat de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur- en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle onroerende verhandelingen in de ruimste zin, inbegrepen de onroerende leasing

- voor eigen rekening : onderneming in roerende financiële goederen in de ruimste betekenis, zoals onder meer kopen en verkopen van aandelen, fondsen enz.

- de vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of

aandeelhouders aangegaan;

- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, als commissaris en als consignatie;

- verhuring van installaties, uitrusting en materieel;

- het verstrekken van adviezen en het maken van studies van alle aard.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Titel II. Kapitaal – Aandelen

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR) en is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: AARD VAN DE EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT - PREFERENTE AANDELEN.

a) De aandelen zijn en blijven op naam, ook nadat ze zijn volgestort. Ze worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen.

b) De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden.

Artikel 7 Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan gehechte rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen.

Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, in geval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.

Artikel 8: REEKSEN VAN AANDELEN.

De aandelen worden onderverdeeld in twee reeksen:

- een reeks "A"-aandelen, genummerd van één (1) tot en met vijfenzeventig (75);

- een "B"-aandeel, genummerd van zesenzeventig (76) tot en met honderd vijftig (150),

Zolang de aandelen op naam zijn, zal het aandeelhoudersregister de reeks vermelden waartoe de aandelen die erin ingeschreven zijn, toebehoren, alsmede zal het register de nummers van de aandelen vermelden.

Artikel 10

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum vier (4) bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Elke categorie aandelen wordt door een gelijk aantal bestuurders vertegenwoordigd als de andere categorie aandeelhouders.

De raad van bestuur wordt samengesteld uit evenveel bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A als bestuurders voorgesteld uit de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

Artikel 11

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Artikel 12

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 13

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden binnen elke categorie aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, telefax, e-mail of ander communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad.

Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij eenpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 13 bis. Patstelling binnen de raad van bestuur

Indien binnen de Vennootschap een welbepaald agendapunt ter beslissing voorgelegd wordt aan de Raad van Bestuur en genoemde Raad van Bestuur geen beslissing kan nemen omtrent genoemd voorstel omwille van onenigheid of patstelling tussen de bestuurders, dan verbinden de bestuurders zich ertoe om het betrokken agendapunt te verdragen naar een volgende vergadering die niet eerder dan veertien dagen en maximum één maand na de genoemde Raad van Bestuur zal worden gehouden. Gedurende deze termijn verbinden de bestuurders zich ertoe om al het mogelijke te doen ten einde een consensus te bereiken omtrent voorliggend agendapunt.

Op deze nieuwe raad van bestuur zal opnieuw gestemd worden over het agendapunt. Indien deze nieuwe Raad van Bestuur opnieuw geen beslissing kan nemen omtrent het agendapunt omwille van onenigheid of patstelling tussen de bestuurders, wordt het besluit niet aangenomen.

Artikel 14 Tegenstrijdig belang

Vóór de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder, rechtstreeks of zijdelings, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dit van de vennootschap, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commissaris(sen), indien er een is (er zijn), op de hoogte brengen. Er zal verder gehandeld worden als voorzien in artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15 Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, die ten minste door de meerderheid der aanwezige leden worden ondertekend.

De afschriften en uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 16 Bevoegdheid

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 17 Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden te kiezen uit de bestuurders categorie A, aandeelhouders of niet.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmacht dragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Artikel 18 Vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee bestuurders, waarvan één aangesteld door de aandeelhouders categorie A en één aangesteld door de

aandeelhouders categorie B, die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

Voor de ondertekening van akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt volstaat evenwel de handtekening van een hiertoe door de raad van bestuur aangestelde volmachtdrager, hetzij de handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 19

De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Artikel 20 Toezicht

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Titel IV. Algemene vergadering

Artikel 21 Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Artikel 22 Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 23 Bijeenroepingen

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 vragen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormeld artikel 533 werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Artikel 24 Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 25 Toelating tot de vergadering

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroepingen geeist wordt, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 26 Stemmen

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaalsaandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

Artikel 27 Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel 28 Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Titel V. Jaarrekening

Artikel 29 Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 30 Stemming over de jaarrekening

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 31 Winstverdeling

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Artikel 32 Interimdividenden

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Titel VI. Ontbinding – Vereffening

Artikel 33 Ontbinding

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar begint op heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en negen.

2. Jaarlijkse algemene vergadering:

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend en tien om twintig uur.

3. Bestuurders:

a) Het aantal bestuurders is vastgesteld op twee.

b) Worden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:

1) bestuurder Categorie A:

- voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BREMCO

De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMCO BVBA", voornoemd, heeft besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder/gedelegeerd-bestuurder in de naamloze vennootschap "BELIMAAS", aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, de heer BOONEN Peter, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder, in toepassing van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

2) bestuurder Categorie B:

- voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMC INVEST;

De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TMC INVEST BVBA", voornoemd, heeft besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder in de naamloze vennootschap "BELIMAAS", aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, mevrouw LOWET Anita, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder, in toepassing van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.



Die verklaren te aanvaarden, en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.

c) Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar tweeduizend veertien.

d) De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing te nemen door de algemene vergadering.

b. RAAD VAN BESTUUR

De alzo nieuw benoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

Is geroepen tot de functie gedelegeerd-bestuurder:

- voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BREMCO, voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Peter BOONEN, voornoemd;

Volmacht

Er wordt hierbij volmacht gegeven aan "SBB Accountants en Adviseurs", kantoorhoudende te Lanaken, Europaplein 43 bus 1, met macht afzonderlijk op te treden en/of tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het handelsregister, het Ondernemingsloket en de BTW.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND AFSCHRIFT.

Notaris Eric Gilissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de nog niet geregistreerde akte