

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



09100245

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

03 JULI 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442.075.619

Benaming : **Master Tours**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hessenstraatje 25 bus 2.2.
2000 Antwerpen

Onderwerp akte : **WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS - AANPASSING STATUTEN**

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 29 juni 2009, blijkt het volgende:

1. de laatste alinea van artikel 5 der statuten inzake uitgifte titels van meerdere aandelen door het bestuur werd geschrapt.

2. De laatste alinea van artikel 12 der statuten inzake directiecomité werd geschrapt.

3. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 april tot en met 31 maart. Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 maart 2010.

4. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand augustus om vijftien uur en dit voor de eerste maal in 2010 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

5. De eerste alinea van artikel 18 der statuten inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden tot uitoefening van het stemrecht op algemene vergaderingen voor houders van effecten aan toonder werd geschrapt.

6. De in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen.

7. Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 3 en tot deze functie werden benoemd:

1/ de naamloze vennootschap "FAMO", rechtspersonenregister Antwerpen 0811.804.084, met zetel te Hove, Mortselsesteenweg 101, die de heer de heer MOORKENS Axel Ghislain Albert Marie Joseph, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 28 augustus 1966, wonende te Hove, Mortselsesteenweg 101, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AT-RATIO", rechtspersonenregister Antwerpen 0480.206.913, met zetel te Schilde, Fazantenlaan 20, die haar zaakvoerder de heer GEENS Guido Dirk Hugo, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 27 juni 1964, wonende te Schilde, Fazantenlaan 20, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie;

3/ de naamloze vennootschap "FAMAX", rechtspersonenregister Antwerpen 0464.585.656, met zetel te Aartselaar, Oudestraat 5, die de heer GEENS Guido, voornoemd, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2014.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.