

Lwijk B

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



10146636

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27 -09- 2010

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0466.318.293

Benaming :

(voluit): MARKET INVESTMENTS DIERCKX

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3980 Tessenderlo, Essenschotstraat 8

Onderwerp akte : STATUTENWIJZGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 14 september 2010 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap MARKET INVESTMENTS DIERCKX volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

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

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen zodat de vennootschap kan verbonden worden door één afgevaardigde bestuurder en aanpassing van artikel 12 van de statuten als volgt:

"ARTIKEL 12. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door één afgevaardigde bestuurder."

TWEDE 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.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2010 - Annexes du Moniteur belge