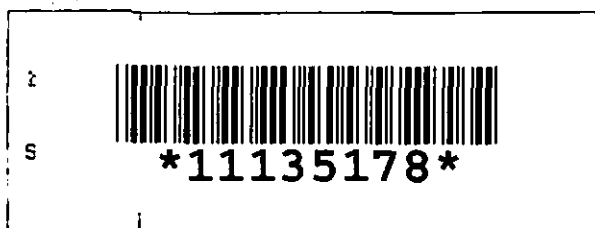


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN	
25-08-2011	
De Hoofdgriffier,	Griffie

Ondernemingsnr : 0891.734.460

Benaming

(voluit) : LIMBURGS STAALSERVICE CENTER

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrieterrein Kanaal Noord 1417, 3960 Bree

Onderwerp akte : INSTELLING DIRECTIECOMITE

Uit het proces-verbaal van de bestuursvergadering de dato 1 augustus 2011 blijkt dat overeenkomstig artikel 15 van de statuten en artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen een directiecomité ingesteld werd en dit met ingang van dezelfde datum.

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen om de volgende limitatief opgesomde bestuursbevoegdheden te delegeren aan het directiecomité :

-Het verrichten van alle handelingen en het aangaan van verbintenissen kaderend in het operationeel bestuur van de Vennootschap, zoals:

- ° het ontvangen van aangetekende postzendingen
- ° het beheren van de klantenrelaties
- ° het beheren van de relaties met leveranciers
- ° het beheren van de contacten met overheden
- ° het opvolgen van de operationele administratie
- ° het uitvoeren van de beslissingen van het directiecomité
- ° het vertegenwoordigen van de vennootschap in het kader van de bevoegdheden toegewezen aan het Directiecomité, gezamenlijk met minstens één ander lid van het directiecomité

Behoren uitdrukkelijk niet tot de bevoegdheden van het directiecomité :

- ° alle bevoegdheden die enkel toekomen aan de Raad van Bestuur, op grond van de wet of op grond van de statuten of op grond van onderhavige overeenkomst
- ° het aangaan van leningen namens de Vennootschap
- ° het toestaan van leningen door de Vennootschap
- ° het betalen van niet-vervallen schulden en van betwiste schulden
- ° het benoemen of ontslaan van kaderleden
- ° het nemen van participaties in andere vennootschappen
- ° investeringsbeslissingen
- ° beslissingen of verrichtingen waarbij een lid van het directiecomité in de zin van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort.

De raad van bestuur stelt vast dat zij concurrentieel bevoegd blijft om zelf alle handelingen te stellen waarvoor zij haar bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het directiecomité.

Worden vervolgens met ingang van dezelfde datum benoemd tot leden van het directiecomité voor onbepaalde duur en die aanvaarden:

- De heer KOWALEWSKI Arnold, geboren te Bertung/Allenstein op 11.09.1967, wonende te Wuppertal (Duitsland), Amundsenweg 19
- Mevrouw WIENOLD Dagmar, geboren te Düsseldorf op 02.10.1967, wonende te 41379 Brüggen (Duitsland), Hagenkreuzweg 28

CRAMER Edwin
gedelegeerd bestuurder

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.