

Link B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



12131116

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16 JULI 2012

HASSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0425.238.694

Benaming

(voluit) : BELVI

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 41

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Jansen te Hasselt ter standplaats Kermt op 4 april 2012, geregistreerd 3 bladen geen verzendingen te Hasselt op 16 april 2012, boek 792 blad 05 vak 05. Ontvangen: vijftientig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur (get.) K. Blondeel.

Blijken de volgende beslissingen:

1/De vergadering beslist de bepalingen in verband met de bevoegheden en de werking van de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen.

2/De vergadering beslist om de mogelijkheid tot installatie van een directiecomité te voorzien.

3/De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd op de tweede vrijdag van de maand juni om éénentwintig uur te verschuiven naar de derde vrijdag van de maand juni om éénentwintig uur.

4/De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van twee juni tweeduizend en zes tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de procedure van vereffening van vennootschappen.

5/Diverse artikels van de statuten werden gewijzigd en onder meer:

-artikel zeventien: wordt vervangen als volgt:

"1.De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a)aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b)aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

c)aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend, 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.

3.De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

-artikel achttien: wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders die samen optreden of de gedelegeerd bestuurder alleen optredend;

-hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

-hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden."

-artikel vierentwintig: de eerste alinea wordt vervangen als volgt:

"Elk jaar op de derde vrijdag van de maand juni om éénentwintig uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping."

6/Wordt benoemd tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot de wijzigingen aan de inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met de macht van indeplaatsstelling:

Mevrouw HOUBEN Véronique, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Kiezelweg 22 bus 3.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.