

Luik B

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

V.
beh.
aal
Bel
Staa



12172492

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 09 OKT. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0439.311.020

Benaming

(voluit) : **DECOMET**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vaardijk 24 - 3150 Tildonk (Haacht)

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 27/09/2012, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 02/10/2012, boek 1369 blad 94 vak 4, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DECOMET, met zetel te Tildonk (Haacht), Vaardijk 24, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING PROCEDURE ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de procedure van zetelverplaatsing te wijzigen in die zin dat de raad van bestuur de zetel kan verplaatsen binnen het Vlaams en Brussels Gewest. Er wordt een regeling aangenomen, zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

TWEEDE BESLUIT – TOEVOEGING MOGELIJKHEID TOT INSTALLATIE DIRECTIE- EN AUDITCOMITE

De vergadering besluit de mogelijkheid tot installatie van een directie- en auditcomité op te nemen in de statuten, alsmede de bevoegdheden ervan te bepalen zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend en elf te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en twaalf.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei om achttien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand mei van het jaar tweeduizend dertien.

VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING BEPALINGEN MET BETREKKING TOT AFLOSSING VAN HET KAPITAAL

De vergadering besluit alle bepalingen met betrekking tot aflossing van het kapitaal zoals vermeld in huidig artikel negentwintig van de statuten te schrappen.

ZESDE BESLUIT – TOEVOEGING MOGELIJKHEID TOT UITKERING INTERIMDIVIDEND

De vergadering besluit om de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend door de raad van bestuur toe te voegen en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aard, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

De vergadering besluit dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam DECOMET.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Tildonk (Haacht), Vaardijk 24.

De vennootschap heeft tot doel: Het verhandelen, de in- en verkoop, zo in binnen- als buitenland, het bewerken van alle metalen, staal en ijzer en van alle houtsoorten. Het uitvoeren van alle metaalconstructies, zoals onder meer wanden, vloeren en plafonds. Het vervaardigen van meubelen en andere sier- en gebruiksvoorwerpen uit gelijk welke grondstof. Het verrichten van alle schilder- en elektriciteitswerken, dienstig tot volledige afwerking. Alle plaatsingen en aansluitingen van de zelf of door derden geleverde materialen. Alle vervoer van eigen goederen en arbeidskrachten. Het uitvoeren van onroerende werken en het beheer van onroerende goederen. Alle voormelde activiteiten kunnen eveneens in onderaanneming uitbestede worden of als dusdanig verricht worden. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, administratieve, bedrijfstechnische, bedrijfseconomische, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk en in de meest uitgebreide zin in verband staan met haar doel of van die aard zijn dat het bereiken van haar doel geheel of gedeeltelijk bevorderen en/of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. De vennootschap zal door middel van inbreng, afstand, fusie, deelneming of om op het even welke andere wijze belangen mogen hebben in bestaande of nog op te richten ondernemingen, instellingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of complementair doel nastreven, en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks bijgedragen wordt tot de verwezenlijking en bevordering van haar doel.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Directiecomité: Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité: De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten: De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand mei om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Schriftelijke besluitvorming: De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij 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, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de

kosten van onderzoek en ontwikkeling. De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

NEGENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMINGEN

Aan de voltallige raad van bestuur wordt ontslag verleend met ingang van 27/09/2012.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van 3 bestuurders, en benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op 27/09/2012 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018:

1. De BVBA Oriolus, met zetel te Tildonk (Haacht), Vaartdijk 24, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr Alex Reijnders, gehuisvest te Overpelt, Opgenomenstraat 12.
 2. Dhr Willy Debruyne, gehuisvest te Keerbergen, Ganzendreef 5.
 3. Dhr Herman Debruyne, gehuisvest te Sint-Lambrechts-Woluwe, Konkelstraat 214/1.
- Het mandaat van de BVBA Oriolus, zal bezoldigd worden uitgeoefend. Het mandaat van Willy Debruyne, voornoemd, en Herman Debruyne, voornoemd, zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

RAAD VAN BESTUUR OP 27/09/2012: voormelde bestuurders hebben volgende besluiten genomen:

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als bestuurder van:
 - de BVBA SDD Consult, met zetel te Bonheiden, Stationsplein 2 bus 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr Didier Debruyne, wonende te Bonheiden, Stationsplein 2 bus 2;
 - de BVBA Lexius Management, met zetel te Overpelt, Opgenomenstraat 12, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr Alex Reijnders, wonende te Overpelt, Opgenomenstraat 12, zoals vastgesteld door de buitengewone algemene vergadering van 27/09/2012 voorafgaand dezer.
- Ten gevolge van hun ontslag als bestuurder eindigt ook hun mandaat van gedelegeerd bestuurder met ingang van 27/09/2012.

2. De raad van bestuur besluit vervolgens om de BVBA Oriolus, met zetel te Tildonk (Haacht), Vaartdijk 24, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr Alex Reijnders voornoemd, voor een periode ingaand op 27/09/2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

3. De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de BVBA Oriolus voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek



van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in NV Decomet met ingang vanaf 27/09/2012 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, dhr Alex Reijnders voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, 2) gecoördineerde statuten, en 3) afschrift van de notulen van de raad van bestuur d.d. 27/09/2012.

NOTARIS HUGO KUIJPERS