

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23370485



Neergelegd
10-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439209763

Naam

(voluit) : **DRIESMANS EN C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 394-398
: 3010 Leuven

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Stéphane VAN den BOSSCHE, Notaris met standplaats te Leuven (eerste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Van den Bossche & de Vuyst", Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op **26 juni 2023**, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DRIESMANS EN C°, met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Diestsesteenweg 394/398, met ondernemingsnummer BTW BE 0439.209.763 RPR Leuven, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot vermindering van het kapitaal ten bedrage van honderd zestienduizend tweehonderd vijftien euro negentig cent (116.265,90 EUR) om het te brengen van driehonderd achttienduizend driehonderd negentig euro negentig cent (318.390,90 EUR), naar tweehonderd en tweeduizend honderd vijftientig euro (202.125,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling in speciën van zeventien euro zevenennegentig cent (17,97 EUR) per aandeel aan alle aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang, teneinde het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met de werkelijke behoeften van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door voorafname van honderd zestienduizend tweehonderd vijftien euro negentig cent (116.265,90 EUR) uit het werkelijk door de aandeelhouders ingebrachte maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig artikel 537 WIB

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DRIESMANS EN C°".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland :

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van sanitaire aard en centrale verwarming zowel meubilair als toestellen en toebehoren, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van keukens zowel meubilair, toestellen en toebehoren, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van Wellness producten zowel meubilair, toestellen en toebehoren, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

De installatie, inrichting, montage en vervaardiging van alle voorgaande producten in de keukens, sanitair en wellness wereld.

Het dakdekken en isolatie op thermisch en akoestisch gebied en tegen vochtigheid.

Het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen, zowel privé als openbaar.

Het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer, personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, marketing, strategische planning, kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord aan ondernemingen.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen aan wie diensten verstrekt worden alsmede het bestuur van deze vennootschappen.

Organisatie van taalcursussen, businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Het oordeelkundig beheer, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, vervreemden en ruilen, met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

Trading in de meest ruime zin.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk voorwerp der vennootschap.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud van activiteiten waarvan de toegang tot het beroep gereguleerd is of waarvan de beroepstitel beschermd is, welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep of aan vervulling van de uitoefeningsvoorwaarden, door middel van gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. KAPITAAL

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderd en tweeduizend honderd vijftwintig euro (202.125,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd zeventig (6.470) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.470 van het maatschappelijk kapitaal.

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Voor zover slechts één bestuurder benoemd wordt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

Van zodra meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.

A. Enige bestuurder

Artikel 13A: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, voor zover slechts één bestuurder benoemd is.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14A: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15A: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16A: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

B. Raad van bestuur

Artikel 13B. Samenstelling van het bestuursorgaan

Van zodra meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 14B. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15B. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16B. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18B. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19B. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20B. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen mag tekenen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk of alleen optreden volgens hun mandaat.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand februari, om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Artikel 35. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening

verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige drie voornoemde bestuurders, te weten de heer Dirik DRIESMANS, mevrouw Christine DRIESMANS en de vennootschap MADICHRI, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van volgende niet-statutaire **bestuurders** :

- de heer **DRIESMANS Dirik**, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardende,
- de vennootschap **MADICHRI**, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DRIESMANS Christine, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardende,
- de heer **VAN CAUWENBERGH Marc**, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Nachtegalenstraat 92.

De aanwezige bestuurders besluiten onmiddellijk tot benoeming van volgende **gedelegeerde bestuurders** :

- de heer **DRIESMANS Dirik**, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardende,
- de vennootschap **MADICHRI**, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DRIESMANS Christine, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardende,

met macht om ieder afzonderlijk op te treden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

5. Vijfde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Diestsesteenweg 394/398.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Stéphane Van den Bossche

Tegelijk hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de tekst van de statuten.