

**ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
EN GEDELEGEERD-BESTUURDER**

N. 980318 — 95

Blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 20.01.1998 werd beslist :

UNICORN

- 1) ontslag te verlenen aan :
 - mevrouw Mariëlla ARNOLDS, wonende te Tongeren, Astridlaan 119, als bestuurder en als gedelegeerd-bestuurder met ingang vanaf 20.01.1998,
- 2) als nieuwe bestuurder te benoemen tot na de jaarvergadering van 2002 :
 - mevrouw Rita HOUWAER, wonende te Hoeselt, Bronstraat 13. Haar mandaat is onbezoldigd.

Naamloze vennootschap

Ketelstraat 79, 3680 MAASEIK

HR Tongeren 72.247

BTW - nummer : BE 448.189.686

Voor ontleidend uittreksel :

(Get.) P. Houwaer,
gedelegeerd bestuurder.

Neergelegd, 6 maart 1998.

1	1 889	BTW 21 %	397	2 286
---	-------	----------	-----	-------

(26934)

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

Blijkens proces-verbaal van bestuursvergadering van 15 december 1997 werden volgende beslissingen goedgekeurd :

Ontslag als bestuurder en/of gedelegeerd-bestuurder wordt verleend aan :

- Leo Henderickx, Spilstraat 66, 3680 Maaseik
- Peter Stinckens, Begijnenstraat 60, 3290 Diest

Wordt benoemd tot bestuurder en gedelegeerd-bestuurder :
- Marc VANHERK, Hasseltsebaan 192, 3940 Hechtel-Eksel

Wordt benoemd tot bestuurder :
- Rudiger VANROY, Laarstraat 180, 2070 Zwijndrecht

Voor ontleidend uittreksel :

(Get.) Marc Vanherk, gedelegeerd bestuurder. (Get.) Leo Henderickx, uitredend gedelegeerd bestuurder.

Neergelegd, 6 maart 1998.

1	1 889	BTW 21 %	397	2 286
---	-------	----------	-----	-------

(26937)

N. 980318 — 94

LIMOCO INDUSTRIES
naamloze vennootschap

Industrieweg Noord 1141
3660 OPGLABBEEK

Tongeren - 46.203

BE 415.434.469

ONTSLAG EN BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19/01/98, gehouden op de zetel om 20 uur

De vergadering heeft kennis genomen van het aangeboden ontslag van de heer Salvatore LONGO, met ingang van heden. De vergadering dankt hem voor de aan de vennootschap bewezen diensten. De vergadering besluit in zijn vervanging te voorzien en benoemt de BVBA "Succes" met maatschappelijke zetel te Bree, Kloosterpoort 3, tot bestuurder. De vergadering besluit tevens de NV "Eternity" met maatschappelijke zetel te Alken, Brandepoelstraat 37, tot bestuurder te benoemen. Het mandaat van deze bestuurders gaat in op heden en zal gelijk lopen met dat van de overige bestuurders, welk mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2001 zal verstrijken. De BVBA "Succes" vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Salvatore LONGO, en de nv "Eternity", vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Joannes Baens, komen hierbij tussen en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel :

(Get.) I. Longo,
gedelegeerd bestuurder-general director.

Neergelegd, 6 maart 1998.

1	1 889	BTW 21 %	397	2 286
---	-------	----------	-----	-------

(26936)

N. 980318 — 96

C.V. KLEINE LANDEIGENDOM
Erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder nr. 978

Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van de Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Stadhuis, Markt, Tongeren
Administratieve zetel : Pliniuswal 1/2 Tongeren

Tongeren, Kielenstraat 24
Reg. BU.V. VENN. TONGEREN nr. 1

400.954.844

ONTSLAG - BENOEMING - MODEL HANDTEKENING

Overeenkomstig de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering en de beslissing van de Raad van Bestuur, genomen d.d. 5.9.1994, door de CV KLEINE LANDEIGENDOM te TONGEREN wordt met ingang van 1 april 1998 de heer Erik CARLIER de nieuwe zaakvoerder aangezien de heer Frans JELRISSSEN, uitredend zaakvoerder, pensioengerechtigd wordt. (cfr. Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1994 onder N 941004-25)

De Raad van Bestuur van de CV KLEINE LANDEIGENDOM te Tongeren dd. 22 januari 1998, beslist met eenparigheid van stemmen akkoord te gaan met de aanvraag van dhr. Frans JEURISSEN om einde maart 1998 zijn functie als zaakvoerder neer te leggen om aldus zijn recht op rustpensioen te laten ingaan vanaf 1 april 1998.

De heer Erik CARLIER aanvaardt dit mandaat.

(Get.) Frans Jeurissen,
uittredend zaakvoerder.

(Get.) Erik Carlier,
zaakvoerder.

Neergelegd, 6 maart 1998.

(Kosteloos)

(26939)

N. 980318 — 97

CONEK

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID

Warandestraat 47
2300 TURNHOUT

OPRICHTING VAN EEN B.V.B.A.

Uit een akte verleden voor notaris Guy Danckaert ter standplaats Kalken, gemeente Laarne op 2 maart 1998 en met volgend registratierelaas : "Geregistreerd te Wetteren, de derde maart 1998, boek 5/402 blad 67 vak 08 zes bladen drie verzendingen Ontvange : DRIEDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG frank 3.750,- Vr. De Ontvanger (getekend) M. Verhaegen", blijkt dat :

1) Mevrouw BEUSELINCK Colette Emilie Paule, handelaarster, wonende te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 217, en,
2) de Heer FOESENK Jacobus Adrianus Hendrikus, bedrijfsleider, wonende te 2323 Hoogstraten, Oude Weg 15/6, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "CONEK" en met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 47.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000,-BEF) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen met een nominale waarde van duizend frank (1.000,-BEF) elk.

Op deze aandelen werd ingeschreven door Mevrouw Beuselinck Colette op 375 aandelen en door de Heer Foesenek Jacobus op 375 aandelen. De onderschreven aandelen zijn volgestort ten belope van een/derde.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf twee maart negentienhonderd achtennegentig.

De vennootschap heeft tot doel : De uitbating in de ruimste zin, van restaurant, café en elke andere drank- en eetgelegenheden, ongeacht of de klemtoon ligt op het dienstenverlenend aspect, dan wel op het ontspanningskarakter van de uitbating, met inbegrip van de bereiding van maaltijden voor levering aan derden, en het verzorgen van feesten en eetmalen van particulieren en ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Groothandel in dranken, onder andere wijnen, aperitieven, champagnes en geestrijke dranken, en tafeloliën. Horeca-consultancy en horeca-opleidingen voor derden. Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Als statutaire zaakvoerders werden aangesteld : Mevrouw BEUSELINCK Colette Emilie Paule, handelaarster, wonende te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 217, die dit aanvaardde, en, de Heer FOESENK Jacobus Adrianus Hendrikus, bedrijfsleider, wonende te 2323 Hoogstraten, Oude Weg 15/6, die dit aanvaardde. Is er slechts één zaakvoerder dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan zaakvoerders. Zijn er meerdere zaakvoerders dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen. Zijn er slechts twee zaakvoerders dan worden de beslissingen genomen met unanimitéit. Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders overeenkomstig artikel 130 van de vennootschappenwet alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen stellen en de vennootschap geldig vertegenwoordigen voor zover de waarde van iedere handeling afzonderlijk beschouwd één miljoen frank (1.000.000,-BEF) niet overtreft. Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstbaarheid. De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door de zaakvoerder, wanneer er maar één is of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten. De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de