

7

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Heden, 4 maart 1999, om 15.45.

Is de Raad van Bestuur van NV BOORTECHNIEK, Owenslei 6, 2400 Mol, bijeengekomen op het kantoor van notaris Bogaert, Pas 264, 2440 te Geel.

De oproeping aan de bestuurder NV VANSANT & CONSOORTEN geschiedde op 23.2.1999.

ZIJN AANWEZIG:

1. de Heer Gerrit Jan HARBERINK, Tulpenlaan 9, 3930 Hamont-Achel, bestuurder;
2. NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ LES FAWES, Tulpenlaan 9, 3930 Hamont-Achel, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan HARBERINK voornoemd, gedelegeerd-bestuurder benoemd ingevolge benoeming van de Raad van Bestuur van heden.

AGENDA:

- Vacatures in de Raad van Bestuur van NV VANSANT & CONSOORTEN, Owenslei 6, 2400 Mol, ingevolge het overlijden van Anna Catharina HUYPENS en ingevolge het verstrijken van de duurtijd van het mandaat van de heer Jozef VANSANT.

BESLUIT:

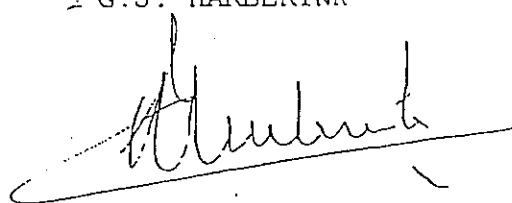
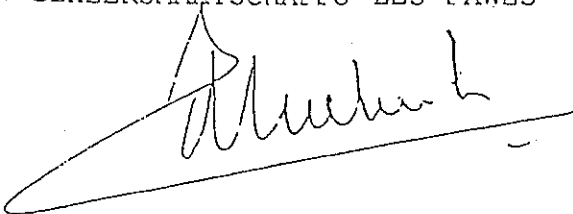
Na vastgesteld te hebben dat NV BOORTECHNIEK de enige overgebleven bestuurder is van NV VANSANT & CONSOORTEN wordt besloten om onmiddellijk een Raad van Bestuur van deze vennootschap te houden teneinde overeenkomstig artikel 55 laatste lid van de wet op de handelsvennootschappen in de vacatures te voorzien.

De Heer HARBERINK voornoemd wordt aangesteld om de NV BOORTECHNIEK op deze vergadering te vertegenwoordigen.

En niets meer op de agenda zijnde wordt de vergadering gesloten om 15.55.

NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ LES FAWES

G. J. HARBERINK



(1)

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Heden, 4 maart 1999, om 16 uur.

Is de Raad van Bestuur van NV VANSANT & CONSOORTEN, Owenslei 6, 2400 Mol, bijeengekomen op het kantoor van notaris Bogaert, Pas 264, te 2440 Geel.

ZIJN AANWEZIG:

1. NV BOORTECHNIEK, Owenslei 6, 2400 Mol, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan HARBERINK, Tulpenlaan 9, 3930 Hamont-Achel, gedelegeerd-bestuurder der vennootschap.

AGENDA:

- Vacatures in de Raad van Bestuur ingevolge het overlijden van Anna Catharina HUYPENS en ingevolge het verstrijken van de duurtijd van het mandaat van de heer Jozef VANSANT.

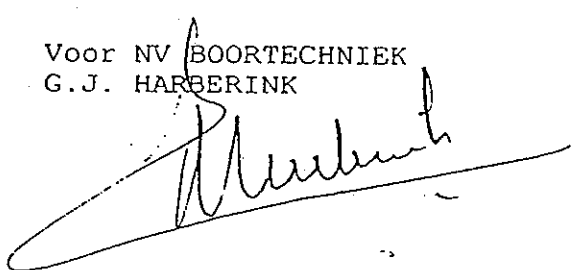
BESLUIT:

Ingevolge de bepalingen van artikel 55 van de wet op de handelsvennootschappen wordt besloten om voorlopig in de vacatures te voorzien in afwachting van de volgende algemene vergadering van NV VANSANT & CONSOORTEN en te benoemen als bestuurder:

1. GHERWIN BEHEER BV, met maatschappelijke zetel te Nuenen - Nederland, Vincent Van Goghstraat 141 en met centrum van werkzaamheden te Hamont-Achel, Tulpenlaan 9;
2. HARBERINK BELASTINGADVISEURS BV, Vincent van Goghstraat 141, 5671 DT.Nuenen - Nederland

En niets meer op de agenda zijnde wordt de vergadering gesloten om 16.10 uur.

Voor NV BOORTECHNIEK
G.J. HARBERINK



NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Heden, 4 maart 1999, om 16.15 uur.

Is de Raad van Bestuur van NV VANSANT & CONSOORTEN, Owenslei 6, 2400 Mol, bijeengekomen op het kantoor van notaris Bogaert, Pas 264, te 2440 Geel.

ZIJN AANWEZIG:

1. NV BOORTECHNIEK, Owenslei 6, 2400 Mol, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan HARBERINK, Tulpenlaan 9, 3930 Hamont - Achel, gedelegeerd bestuurder der vennootschap;
2. GHERWIN BEHEER BV, gevestigd te Hamont - Achel, Tulpenlaan 9, vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan HARBERINK voornoemd;
3. HARBERINK BELASTINGADVISEURS BV, Vincent van Goghstraat 141, 5671 DT, vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan HARBERINK voornoemd.

De voltallige Raad van Bestuur is aanwezig.

AGENDA:

- het verlenen van een hypotheek aan NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ LES FAWES, Tulpenlaan 9, 3930 Hamont-Achel, voor een bedrag van 23.000.000 Fr op:

een nijverheidscomplex op en met grond, gestaan en gelegen Owenslei 2 en +6, gekadastreerd volgens titel:
sektie G nummers 680/V/7, 680/W/7, 680/X/7/deel en delen van nummers 680/K/15 en 680/S/13, groot twee hectaren zeven are drie en dertig centiare
sektie G deel van nummers 680/S/13 en 678/V, groot ongeveer 54 are.

BERAADSLAGING

In het licht van de bepalingen van artikel 60 van de wet op de handelsvennootschappen inzake het rechtstreekse of onrechtstreekse tegenstrijdige belang neemt de vergadering kennis van de verantwoording voor deze verrichting en de noodzaak hiervan in het licht van het vennootschapsbelang.

de NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ LES FAWES is de belangrijkste schuldeiser van NV VANSANT & CONSOORTEN en heeft een vordering van 34.642.733 Fr op 16.7.1998.

Toezeggingen tot afbetaling werden door NV VANSANT & CONSOORTEN niet nagekomen.

NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ LES FAWES zal dan ook overgaan tot uitwinning van de in haar voordeel gestelde zekerheden waardoor het voornaamste actief van NV VANSANT & CONSOORTEN, nl het industriecomplex aan de Owenslei dreigt verkocht te worden wat het einde van de vennootschap zal betekenen.

NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ LES FAWES is bereid om voorlopig niet tot deze stap over te gaan indien een ernstig afbetalingsplan uitgewerkt wordt en indien zij een bijkomende hypotheek verkrijgt op het hogervermelde goed van 23.000.000 Fr in hoofdsom.

Het is in het belang van NV VANSANT & CONSOORTEN om op dit verzoek in te gaan.

BESLUIT:

met unanimitéit van stemmen beslist de Raad van Bestuur om:

een hypotheek te verlenen aan NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ LES FAWES, Tulpenlaan 9, 3930 Hamont-Achel, voor een bedrag van 23.000.000 Fr in-hoofdsom op:

een nijverheidscomplex op en met grond, gestaan en gelegen Owenslei 2 en +6, gekadastreerd volgens titel: sektie G nummers 680/V/7, 680/W/7, 680/X/7/deel en delen van nummers 680/K/15 en 680/S/13, groot twee hectaren zeven are drie en dertig centiare sektie G deel van nummers 680/S/13 en 678/V, groot ongeveer 54 are.

Notaris Bogaert wordt gelast met het verlijden van deze akte.

En niets meer op de agenda zijnde wordt de vergadering gesloten om 16.25 uur.

NV BOORTECHNIEK
G.J. HARBERINK

GHERWIN BEHEER BV
G.J. HARBERINK

HARBERINK BELASTINGADVISEURS BV
A.M. DE VRIES