



02118016

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

NEERGELEGD

te
op 13 SEP 2002

RECHTBANK KOOPHANDEL

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- | | |
|---|--|
| ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr. | ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr. RB_BV_HR_NR client |
| ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr. | ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr. |
| ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr. | |

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

"MEGABOWLING"

Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Naamloze Vennootschap

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

Grote Markt, 4, 8870 Izegem

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

K 21602

BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

Onderwerp van de akte >

OPRICHTING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens, geassocieerd notaris te Izegem, op negen september tweeduizend en twee, en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "geregistreerd, twaalf bladen, nul renvoien, op het registratiekantoor te Izegem, op elf september tweeduizend en twee, Boek 225, Blad 77, Vak 18, ontvangen driehonderd en twaalf euro vijftig cent. Voor De EA Inspecteur - de E.A. Verificateur (Get) I.A." Willy Debruyne", blijkt .

Dat navermelde personen door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, waarvan hierna de identiteit volgt :

1) Mevrouw VANHONSEBROUCK Aline Germaine Rolande Ghislaine, bestuurder van vennootschappen, identiteitskaartnummer 184 0255097 03 - rijksregisternummer 670419 084-05, geboren te Izegem op negentien april negentienhonderd zeven en zestig, echtgenote van de Heer Joannes van den Donk, wonende te 8200 Brugge/Sint-Andries, Gistelse Steenweg, nummer 423.

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie 62 3666

Nummer bankrekening : 285-0277131-31

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

(Handwritten signature)

voor het ambt van Notaris Guido Sabbe te Izegem, op zestien mei negentienhonderd achtentachtig Stelsel ongewijzigd noch bevestigd tot op heden.

2) Juffrouw VANHONSEBROUCK Valerie Christiane Luc Ghislaine, bestuurder van vennootschappen, identiteitskaartnummer 191 0082959 87 - rijksregisternummer 770725 094-46, geboren te Izegem op vijf en twintig juli negentienhonderd zeven en zeventig, ongehuwd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertplein, nummer 13/24.

3) Mevrouw POLLET Caroline Dominieke Grietje, bestuurder van vennootschappen, identiteitskaartnummer 208 0060456 22 - rijksregisternummer 670105 264 30, geboren te Roeselare op vijf januari negentienhonderd zeven en zestig, echtgenote van de Heer Boret Marc Herman Odiel, geboren te Zwevezele op elf april negentienhonderd acht en vijftig, wonende te 8530 Harelbeke, Gaversstraat, nummer 118.

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt verleden voor het ambt van notaris Johan De Cuman te Kortemark op datum van twee augustus negentienhonderd acht en negentig. Stelsel ongewijzigd noch bevestigd tot op heden.

4) Mevrouw POLLET Heidi Dominieke Mieke, bestuurder van vennootschappen, identiteitskaartnummer 195 0029072 48 - rijksregisternummer 671228 276-84, geboren te Roeselare op acht en twintig december negentienhonderd zeven en zestig, echtgenote van de Heer Stefaan Willy Aimé Petitqueux, geboren te Oostende op acht en twintig februari negentienhonderd zeven en zestig, wonende te 8510 Kortemark, Handzamestraat, nummer 103/A

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkskontrakt verleden voor het ambt van notaris Johan De Cuman te Kortemark, op datum van achttien juli negentienhonderd één en negentig. Stelsel ongewijzigd noch bevestigd tot op heden.

Een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap volgens Belgisch Recht hebben opgericht, met als naam "MEGABOWLING"

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating en exploitatie van een bowlingzaal en aanverwante activiteiten.

Het aanleggen, oprichten, verkopen, verhuren, huren, ter beschikking stellen van terreinen of gebouwen voor alle sportdoeleinden in de meest ruime zin van het woord

Het organiseren van evenementen inzake bowling en sportactiviteiten.

De aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, import en export van alle apparatuur in verband met de uitbating van een bowling.

De aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, import en export van alle sportartikelen in de meest ruime zin van het woord.

Het uitbaten van een restaurant, snack-bar, cafetaria, café, discotheek, club, bar en in het algemeen elke uitbating in de horeca-wereld in de meest ruime zin van het woord

Het organiseren van feestelijkheden, evenementen en bijeenkomsten in de meest ruime zin van het woord alsook de aankoop, de verkoop, het terbeschikking stellen, de verhuur van alle materialen dienaangaande in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap heeft verder tot doel de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de commissie en de consignaties van alle artikelen van grootwarenhuizen, met diverse afdelingen, met

name

-voedingswaren, zuivelprodukten, kruideniers- en koloniale waren, koffie, charcuterie, vleeswaren, wijnen en dranken, confiserie, patisserie, biscuiterie, verse gedroogde en geconserveerde groenten en fruit, vis- en visprodukten, bereide schotels;

-gereedschappen en doe-het-zelf artikelen;

-sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en chauffage;

-meubelen en keukens,

-campingartikelen;

-land- en tuinbouwartikelen;

-schilder- en behangbenodigdheden;

-textiel, witgoed, stoffen, zijden, gordijnen, meubilering, en plasticstoffen, kinderkledij, mode-artikelen, mercerie, dames en herenondergoed, dames- en herenconfectie, breigoederen, kousen, sokken, schoenen en pantoffels, regenmantels.

-fantasie—en diverse artikelen : juwelen, parfumerie, toiletartikelen, lederwaren, rookartikelen, kaders, boeken, papierwaren, schoolbenodigdheden en speelgoed, huishoudartikelen, reisartikelen, strandartikelen, werktuigen, goud- en zilversmederij-artikelen, hoveniersmateriaal, glas- en gleiswerk, borstels en vaatwerk, onderhoudsartikelen en apparaten, electriciteitsartikelen en -apparaten, fonoplaten, foto-apparaten en filmapparaten, films, radio-apparaten, electriciteitsartikelen en -apparaten, fonoplaten, foto-apparaten en filmapparaten, films, radio-apparaten, auto- en fietsbenodigdheden, enzovoort, alsmede alle artikelen hierboven niet opgenoemd die mogelijks kunnen verkocht worden in een grootwarenhuis

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkwaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet "

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Grote Markt, 4

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestig duizend

vijfhonderd euro en is verdeeld in twee en zestigduizend vijfhonderd (62.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/twee en zestigduizend vijfhonderdste ($1/62\,500^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en wordt op één en dertig december van het zelfde jaar afgesloten. Het eerste boekjaar vangt aan na neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel te Kortrijk om te eindigen op één en dertig december twee duizend en drie.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur, op de zetel van de vennootschap en voor de eerste maal in mei tweeduizend en vier.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, bepalen de statuten wat volgt.

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, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde

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.

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 aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

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."

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge 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 duur van de 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.

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 kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn

lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

Volgende besluiten dienen evenwel met unanimiteit te worden genomen:

-) Beslissing tot kapitaalverhoging, lening- overeenkomsten, borgstellingen aan derden, verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de handelsactiviteit of activa;

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interim-dividenden.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

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.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

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.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

De gedelegeerd bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden wordt toegekend, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controle-normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen

STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

BENOEMINGEN - BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier.

Tot bestuurders worden benoemd :

1/ Mevrouw Aline Vanhonsebrouck, wonende te 8200 Brugge/Sint-Andries, Gistelse Steenweg, nummer 423.

2/ Juffrouw Valérie Vanhonsebrouck, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertplein, nummer 13/24.

3/ De Heer Marc Herman Odiel Boret, wonende te 8530 Harelbeke, Gaversstraat, nummer 118.

4/ De Heer Stefaan Willy Aimé Petitqueux, wonende te 8610 Kortemark, Handzamestraat, nummer 103/A.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en acht.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf negen september tweeduizend en twee, met dien verstande, dat zij vanaf negen september tweeduizend en twee tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Er wordt voorlopig geen commissaris-revisor benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VOLMACHTEN.

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk

afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het handelsregister of wijzigingen en doorhalingen te vervullen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen en de rechtbank van koophandel, met name:

1/ Mevrouw Aline Vanhonsebrouck, wonende te 8200 Brugge/Sint-Andries, Gistelse Steenweg, nummer 423.

2/ Juffrouw Valérie Vanhonsebrouck, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertplein, nummer 13/24

3/ De Heer Marc Boret, wonende te 8530 Harelbeke, Gaversstraat, nummer 118.

4/ De Heer Stefaan Willy Aimé Petitqueux, wonende te 8610 Kortemark, Handzamestraat, nummer 103/A.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

1/ Tot voorzitter van de raad van bestuur: Mevrouw Aline Vanhonsebrouck en de Heer Stefaan Petitqueux, beiden voornoemd, en dit volgens de hierna volgende beurtrol:

- Mevrouw Aline Vanhonsebrouck, voornoemd, zal het voorzitterschap waarnemen gedurende de kalenderjaren die afsluiten met een paar jaartal;

- De Heer Stefaan Petitqueux, voornoemd, zal het voorzitterschap waarnemen gedurende de kalenderjaren die afsluiten met een onpaar jaartal.

2/ Tot gedelegeerd-bestuurders: Mevrouw Aline Vanhonsebrouck en de Heer Stefaan Petitqueux, beiden voornoemd.

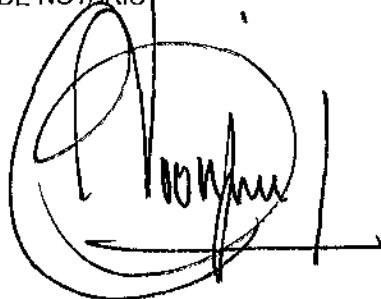
De gedelegeerd bestuurders zullen samen in deze hoedanigheid samen de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel zestien van de statuten.

Elke gedelegeerd bestuurder kan namelijk, alleen optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle vernichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten.

Elke gedelegeerd bestuurder zal, alleen optredend, de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alle vernichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

DE NOTARIS



1. Afschrift akte oprichting de dato 9 september 2002