



02128788

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **GENT**
op **11-10-2002**

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UTTREKSELS 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 de Europese economische samenwerkingsverbanden

→ nr

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

→ nr

☐ Register van de landbouwvennootschappen

→ nr

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

→ nr

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

FLANDERS AIR TECHNIC

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

's Gravenstraat 209

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

9810 NAZARETH

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

Gent, nummer 143.081

BE 428.469.289

7. Onderwerp van de akte ▷

KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

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

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschueren te Nazareth, op 30 september 2002, dragende de melding: "Geregistreerd twaalf bladen een verzending te Deinze, op 03 OKT 2002 Boek 481 Blad 43 Vak 8. Ontvangen: honderd eenenvijftig euro zevenennegentig cent (151,97 €) De e.a. inspecteur (getekend) Luc BOVYN", dat de buntgewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLANDERS AIR TECHNIC", met zetel te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 209, de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

1. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van dertigduizend driehonderd drienegentig euro achtenvijftig cent (30 393,58 €) om het kapitaal te brengen van eenendertigduizend zeshonderd en zes euro tweeënveertig cent (31.606,42 €) naar tweenzestigduizend euro (62 000 €) door incorporatie van voormeld bedrag van de kapitaalverhoging uit de beschikbare reserves, dit alles zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is zodat het kapitaal gebracht is op tweenzestigduizend euro (62 000 €), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

3. dat de huidige algemene vergadering ten uitzonderlijken wel zal gelden als jaarvergadering en bijgevolg de bevoegdheid zal hebben om de jaarrekening van eenendertig maart tweeduizend en twee te behandelen en goed

Voorbeeld minimum tekstgrootte .

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie: 92.6147

Nummer bankrekening: 707-4215695-27

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

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

te keuren en ontlasting te verlenen aan de raad van bestuur.

4. het verslag van de raad van bestuur voor te lezen en goed te keuren. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot dit verslag. Op het desbetreffend verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

5. de jaarrekening afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en twee goed te keuren. De jaarrekening bevat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

6. Na kennisname van de resultatenrekening, beslist de vergadering de bestemming van de winst goed te keuren en om het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name wordt de winst aangewend als volgt - van de netto-winst wordt een bedrag van honderd drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (133.333,33 €) voorafgenomen voor de toekenning van een bruto-dividend van honderd zevenenzeventig euro zevenenzeventig cent (177,77 €) per aandeel Dit dividend zal betaalbaar gesteld worden op de zetel van de vennootschap vanaf vijftien oktober tweeduizend en twee; - een bedrag van dertigduizend driehonderd drieënnegentig euro achtenvijftig cent (30.393,58 €) wordt overgeboekt naar de post "kapitaal" en zal dienstig zijn voor de kapitaalsverhoging; - een bedrag van drieduizend en negenendertig euro negenendertig cent (3.039,39 €) wordt toegewezen aan de wettelijke reserve; en - het overge, hetzij drieduizend zevenhonderd tweeënnegentig negenenvijftig cent (3.792,59 €) toegewezen wordt aan de overige reserves.

7. kwijting en ontlasting te geven aan elk van de bestuurders voor de wijze waarop zij zich van hun opdracht hebben gekweten tijdens het boekjaar

8. over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan de diverse wetswijzigingen en aanvaarding van een volledige nieuwe tekst van de statuten.

9. de op heden in functie zijnde bestuurders eervol ontslag te verlenen en te herbenoemen tot bestuurders a) de Heer François Monsaert, wonende te Nazareth, 's Gravenstraat 209; b) Mevrouw Nicole Middernacht, wonende te Nazareth, 's Gravenstraat 209, c) de Heer Dimitri Monsaert, wonende te Nazareth, Bekken 4.

10. machtiging te geven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen

VOLMACHT. De vergadering verleent hierbij volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountancy Van Den Broeck & Co, met zetel te Nazareth, 's Gravenstraat 76, voor wie opreedt de Heer Paul De Becker, wonende te Aalst, Ninovesteenweg 4/5 om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten zoals B.T.W., handelsregister, enzovoort en alles te doen wat nodig is voor de formaliteiten naar aanleiding van deze statutenwijziging, alsmede voor eventuele latere wijzigingen, met recht van indeplaatsstelling.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de nieuw herbenoemde bestuurders in een raad van bestuur verenigd, met de bedoeling om onder hun leden een voorzitter, één of meerdere gedelegeerde bestuurders te benoemen en hun machten te bepalen. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen, een voorzitter aan te duiden en benoemt daartoe de heer François Monsaert, voornoemd. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen, drie gedelegeerd bestuurders te benoemen, en benoemt daartoe : - de Heer François Monsaert, voornoemd. - Mevrouw Nicole Middernacht, voornoemd - de Heer Dimitri Monsaert, voornoemd De gedelegeerd bestuurder zal de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten. Hij, zal in deze hoedanigheid eveneens kunnen beschikken over de maatschappelijke handtekening zonder beperking van bedrag. Hij kan onder meer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels ter goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen De handtekening van ieder van hen zal voldoende zijn om kwijting te geven aan het bestuur der Spoorwegen, het bestuur der postcheques, Belgacom en andere nutsvoorzieningsbedrijven, welke ook het bedrag weze

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Getekend) Jozef Verschuieren
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd - expeditie

