



02151098

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te

op ..

11-12-2002

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITREKSELS 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 burgerlijkevennootschappen 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

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

N-ICE CLEAN

Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze Vennootschap

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Krommewege 50
9991 Maldegem

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Gent, nummer 187 740

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

456 640 762

Onderwerp van de akte ▷

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING AANDELEN MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE - OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - UITBREIDING DOEL - WIJZIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN BETREFFENDE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR - WIJZIGING ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN BETREFFENDE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VIGERENDE WETGEVING - IERBENOEMING BESTUURDER

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 een 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 Kathleen De Rop te Maldegem, op zeventwintig november tweeduizend en twee om zeventien uur dertig, met volgend relaas van registratie Geregistreerd elf bladen geen renvooren te Eeklo, boek 635, blad 04 vak 07 op zes december tweeduizend en twee Ontvangen vijftwintig - 25 - euro De eerstaanwezende inspecteur (getekend) Goubert M

WAS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N-ICE CLEAN", met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 50, opgericht bij akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op zes december negentienhonderd vijftien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drie januari negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960103-374 ingeschreven in het handelsregister te Gent onder nummer 187740

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie 22 3921... #

Nummer bankrekening 380-0417554-40... #

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

waarvan de oorspronkelijke maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 83, werd verplaatst naar 9990 Maldegem, Krommewege 50, ingevolge de onderhandse bijzondere algemene vergadering van tweeëntwintig december negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari negentienhonderd achtennegentig waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Volgende aandeelhouders die, naar zij verklaard hebben, de hierna gemelde aandelen bezitten, waren aanwezig of vertegenwoordigd

1/ de Heer **NAESSENS Donald Jozef Maria**, drukinstructeur, geboren te Brugge op zes december negentienhonderd negenenvijftig, wettelijk gescheiden, wonende te 9991 Maldegem, Krommewege 50

Eigenaar van negenennegentig (99) aandelen

2/ de Heer **NAESSENS Koen Jozef Maria**, industrieel reingec, geboren te Brugge op twintig maart negentienhonderd vijftien, ongehuwd, wonende te 9991 Maldegem, Middelsteen 18

Eigenaar van één (1) aandeel

Totaal van de aanwezige aandelen was honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen

II. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting werd geopend om zeventien uur dertig, onder voorzitterschap van de Heer Donald Naessens, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te akteren,

A. Dat huidige buitengewone algemene vergadering als **agenda** had

1. Omzetting aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde.
2. Omzetting van het kapitaal in euro
3. Uitbreiding van het doel
4. Wijzigen van artikel 12 van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur
5. Wijzigen van artikel 16 van de statuten betreffende de externe vertegenwoordiging
6. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen
7. Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten
8. Het benoemen van de Heer Donald Naessens, voormeld, als bestuurder
9. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten

B. Er bestonden op datum van voormelde akte honderd (100) aandelen, met een nominale waarde van vijftien duizend (25 000) frank, hetzij zeshonderd negentien komma drieënveertig euro (619,73)

Uit de samenstelling van de algemene vergadering bleek dat alle aandelen vertegenwoordigd waren

De algemene vergadering was dus geldig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.

IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter werd als juist erkend door de vergadering, deze heeft erkend zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda

V. BERAADSLAGING

De algemene vergadering heeft de agenda aangevat, en nam na beraadslaging de volgende beslissingen, met éénparigheid van stemmen

EERSTE BESLISSING - Omzetting aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen die een nominale waarde droegen om te zetten in aandelen zonder nominale waarde en overeenkomstig de statuten in die zin aan te passen.

TWEEDE BESLISSING - omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal om te zetten in euro zodat het kapitaal van twee miljoen vijfhonderd duizend (2.500.000) Belgische frank, gelijk is aan éénveertig duizend negenhonderd drieënveertig duizend komma achtendertig euro (61.973,38)

DERDE BESLISSING - Uitbreiding doel

Na kennisname door de vergadering van het verslag van de bestuurders houdend een omstandige verantwoording van de voorgestelde doeluitbreiding en van de staat houdende actief en passief van de

vennootschap, afgesloten op zeventien oktober tweeduizend en twee, heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van voorlezing van het verslag en heeft de vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt

"- ontwerp en bouw van machines

"- Houden van een kunstgalerie en organiseren van tentoonstellingen en "manifestaties

"- Groot- en kleinhandel, import en export van kunstvoorwerpen in de "meest uitgebreide zin zoals antiek, meubelen, decoratiemateriaal, "juwelen, kunst- en beeldhouwwerken

"- Handel in hedendaagse interieur- en decoratieartikelen

"- Studie, ontwerp en raadgevend bureau inzake interieur en decoratie "inrichting

"- Studie, ontwerp en raadgevend bureau voor grafische ontwerpen "voor zowel particulieren als bedrijven (onder andere logo's)

"- Publiciteitsbureau

"- Aankoop, verkoop, verhuur en beheer van eigen onroerende "goederen"

Het verslag van de raad van bestuur werd aan de voormelde akte van zeventienvijftig november tweeduizend en twee gehecht.

VIERDE BESLISSING - Wijzigen van artikel 12 van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen dat conform artikel 518 W.B. Venn. de raad van bestuur uit ten minste drie bestuurders moet bestaan, maar wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit drie leden bestaat

VIJFDE BESLISSING - Wijzigen van artikel 16 van de statuten betreffende de externe vertegenwoordiging

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen dat de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als college, ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd wordt, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap

ZESDE BESLISSING - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst van de artikelen aangepast, zoals hierna

ZEVENDE BESLISSING - Actualisering van de statuten door aannemen van volledig nieuwe tekst van de statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en overeenkomstig de Wet van drieëntwintig januari tweeduizend en ééntot wijziging van de Wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende het Wetboek van Vennootschappen en van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien op de boekhouding van de ondernemingen ('Reparatiewet').

De vergadering heeft beslist de statuten te actualiseren volgens de huidige wetgeving en de genomen besluiten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van drieëntwintig januari tweeduizend en één en de te nemen beslissingen erin op te nemen

Dienovereenkomstig werd de tekst van de statuten integraal vervangen door onderstaande tekst, herschreven volgens de nieuwe wettelijke bepalingen en derhalve als volgt

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "N-ICE CLEAN".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9991 Maldegem, Krommewege 50

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits machtiging van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.

- aan- en verkoop van machines, ontwerp en bouw van machines
 - het reinigen van machines, gebouwen en alle andere roerende en onroerende goederen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord,
 - het verkopen van reinigingsproducten;
 - het aan- en verkopen van en restaureren van onroerende goederen,
 - het uitoefenen van een grafisch- en druktechnisch adviesbureau, en dit in de meest uitgebreide zin,
 - Houden van een kunstgalerie en organiseren van tentoonstellingen en manifestaties
 - Groot- en kleinhandel, import en export van kunstvoorwerpen in de meest uitgebreide zin zoals antiek, meubelen, decoratiemateriaal, juwelen, kunst- en beeldhouwwerken
 - Handel in hedendaagse interieur- en decoratieartikelen
 - Studie, ontwerp en raadgevend bureau inzake interieur en decoratie inrichting
 - Studie, ontwerp en raadgevend bureau voor grafische ontwerpen voor zowel particulieren als bedrijven (onder andere logo's)
 - Publiciteitsbureau
 - Aankoop, verkoop, verhuur en beheer van eigen onroerende goederen
- Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénveertig duizend negenhonderd drieëntwintig komma achtentwintig euro (61 973,38)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR EN CONTROLE.

samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich etop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te bereopen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenpaarig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeuren of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde van dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van het dagelijks bestuur, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

onkosten van de bestuurders.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdiacht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei, op de plaats en het uur in de oproeping te bepalen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhou-

dersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestoort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvattingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ACHTSTE BESLISSING - Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering heeft beslist om de Heer Donald Naessens, voornoemd, te benoemen als bestuurder voor een duur van zes jaar, ingaande vanaf de datum van de voormelde akte, zijnde zeventwintig november tweeduizend en twee.

De Heer Naessens, die aanwezig was en zijn mandaat aanvaardt heeft

NEGENDE BESLISSING - Coordinatie

De algemene vergadering heeft opdracht aan ondergetekende notaris gegeven om de statuten te coördineren en in het vennootschapsdossier neer te leggen, en heeft ook alle volmachten verleend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.

BEÏNDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld waren, werd de vergadering beëindigd om achttien uur.

BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER

Tussenkoms

Is in de voormelde akte tussengekomen:

De heer **CAEN Jan Koen**, geboren te Roeselare op veertien september negentienhonderd drieëntwintig, met identiteitskaart nummer 185 0020563 91, rijksregisternummer 65.03.20 457-38, echtgenoot van Mevrouw Miranda WELVAERT, wonend te 8340 Damme, Vleischarestraat 64

Raad van bestuur

Nu de Heer Donald Naessens, voormeld benoemd was tot bestuurder komt deze terstond in raad van bestuur bijeen. De Heer Donald Naessens, voornoemd, heeft de vergadering voorgezeten, en heeft vastgesteld dat deze vergadering als enig agendapunt had:

- benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een gedelegeerd bestuurder.

Na beraadslaging heeft de raad met éénparigheid van stemmen besloten, de Heer Donald Naessens, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanwezig was, en die aanvaard heeft.

Hij zal beschikken over de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig de statuten. Binnen haar bevoegdheid kan hij alleen tekenen om de vennootschap te verbinden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS KATHLEEN DE ROP

samen neergelegd

°afschrift van de akte, samen met het aangehechte verslag

°gecoördineerde tekst van de statuten