



03002494

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte 26 DEC 2002
opRECHTBANK 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 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) ▷

A-INVEST

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Steenovenstraat 2, 8870 IZEGEM

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

Kortrijk nummer 105.647

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

BE 425.753.784

7. Onderwerp van de akte ▷

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO – KAPITAAL-VERHOOGING – WIJZIGING DUUR MANDAAT STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN ONTSLAG/BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER-OPVOLGER(S) – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – (HER)FORMULERING DIVERSE MODALITEITEN – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN – BENOEMING

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 kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

In het jaar **TWEEDUIZEND EN TWEE**
Op **ZESTIEN DECEMBER** om negen uur
Voor mij, meester **LUC SAGON**, notaris met standplaats te Izegem
Ten kantore
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A-INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te Izegem, Steenovenstraat 2,
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

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

Zijn aanwezig, de heer Antoine Remi Joseph HOUTHOOFT, bestuurder van vennootschappen, geboren te Izegem op tien oktober negentienhonderd eenenveertig (nummer identiteitskaart: 226 0049594 34, rijksregister-nummer: 411010 051 95) en zijn echtgenote mevrouw Annie Nelly FEYS, bestuurder van vennootschappen, geboren te Izegem op dertien januari negentienhonderd drieënveertig (nummer identiteitskaart: 226 0049025 47, rijksregisternummer: 430113 082 50), samenwonende te Izegem, Steenovenstraat 4, die verklaren titularissen te zijn van zevenhonderd vijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerder

De heer Antoine HOUTHOOFT, voornoemd, is hier tevens eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

B. Oproepingen van de vennoten en van de zaakvoerder

Alle vennoten en de zaakvoerder verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op hun naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de statutaire zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de agendapunten, overeenkomstig artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat de aanwezige vennoten samen titularissen zijn van zevenhonderd (750) aandelen, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

6/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750 000 BEF) uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (18.592,01) bedraagt.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro en negennegentig cent (7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

VI. VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DUUR MANDAAT STATUTAIRE ZAAKVOERDER - ONTSLAG/BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER-OPVOLGER(S)

De vergadering besluit, met instemming van de statutaire zaakvoerder van de vennootschap, de heer Antoine HOUTHOOFT, voornoemd, de statutaire duur voor dewelke deze laatste werd benoemd, te wijzigen, in die zin dat zijn mandaat van rechtswege een einde neemt op negen oktober tweeduizend en zes.

Mevrouw Annie FEYS, voornoemd, verklaart vervolgens afstand te doen van haar mandaat van statutaire zaakvoerder-opvolger. De vergadering stelt deze afstand vast.

Vervolgens besluit de vergadering nieuwe zaakvoerder-opvolgers te benoemen, om de hiervoor benoemde benoemde statutaire zaakvoerder

van rechtswege op te volgen bij het verstrijken van de termijn waarvoor deze is benoemd of in geval van zijn vroegtijdig ontslag of overlijden, te weten:

- mevrouw Els Maria Gerarda HOUTHOOFT, geboren te Izegem op twaalf februari negentienhonderd zevenenzestig, wonende te Zwevegem (Sint-Denijs), Wittogstraat 9,
- de heer Tom Jules Antoon HOUTHOOFT, geboren te Izegem op één mei negentienhonderd achtenzestig, wonende te Izegem, Bellevuestraat 82,
- de heer Koen Lucien Jaak HOUTHOOFT, geboren te Izegem op zeventien juli negentienhonderd negenenzestig, wonende te Izegem, Bellevuestraat 40.

Deze zaakvoerder-opvolgers zullen handelen in college.

Het college van zaakvoerders en haar leden zullen over de bevoegdheden beschikken zoals vastgesteld in het zevende besluit hierna.

Mevrouw Els HOUTHOOFT, voornoemd, alhier tussenkomen (nummer identiteitskaart 215 0053465 82, rijksregisternummer 670212 066 25), de heer Tom HOUTHOOFT, voornoemd, alhier tussenkomen (nummer identiteitskaart: 226 0036183 09, rijksregisternummer 680501 085 87) en de heer Koen HOUTHOOFT, voornoemd, alhier tussenkomen (nummer identiteitskaart: 226 0031868 59, rijksregisternummer 690717 073 42), verklaren allen het hen toegekende mandaat van zaakvoerder-opvolger te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen van de laatste vrijdag van de maand januari om achttien uur naar de eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende gewone algemene vergadering, beraadslagend over het boekjaar afgesloten op dertig september tweeduizend en twee, gehouden worden in de maand maart van het jaar tweeduizend en drie.

ZESDE BESLUIT - (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten in de statuten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, (het ontslag en) de benoeming, de bevoegdheid en de bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling en de ontbinding en vereffening te (her)formuleren, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "A-INVEST".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Izegem, Steenovenstraat 2.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- de aan- en verkoop, de fabricage en de commissiehandel van alle aluminium- en PVC-profielen en dito schrijnwerk bestemd voor de bouwnijverheid;

- de aan- en verkoop, de fabricage, commissiehandel en verhuring van allerlei machines dienstig bij de produktie van alle aluminium- en PVC-profielen en dito schrijnwerk bestemd voor de bouwnijverheid;

- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,

d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur,

f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van

mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden,

g het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

h het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

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

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00), en is verdeeld in zeshonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet

Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

ARTIKEL TIEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen

De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten

Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Statutaire zaakvoerder

De heer Antoine HOUTHOOFT, wonende te Izegem, Steenovenstraat 4, is als enige zaakvoerder van de vennootschap statutair benoemd, en dit voor een periode die eindigt uiterlijk op negen oktober tweeduizend en zes

Zolang deze statutaire zaakvoerder in functie is, kan over het ontslag of de benoeming van zaakvoerders slechts besloten worden met eenparigheid van stemmen op een algemene vergadering waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De enige zaakvoerder afzonderlijk optredend of zo er meerdere zijn, de zaakvoerders samen optredend, hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er slechts één zaakvoerder is, is deze, afzonderlijk optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen. Alsdan zijn twee zaakvoerders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangelegden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

ARTIKEL VEERTIEN – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

...

ARTIKEL VIJFTIEN – BEEINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring,

faillissement of onvermogen van een zaakvoerder, het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Zaakvoerder-opvolgers

Bij het verstrijken van de termijn waarvoor de statutaire zaakvoerder is benoemd, of in geval van zijn vroegtijdig ontslag, zal deze van rechtswege opgevolgd worden door een college van zaakvoerders, bestaande uit:

- mevrouw Els HOUTHOOFT, wonende te Zwevegem (Sint-Denijs), Wittogstraat 9,

- de heer Tom HOUTHOOFT, wonende te Izegem, Bellevuestraat 82,

- de heer Koen HOUTHOOFT, wonende te Izegem, Bellevuestraat 40.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE

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

...

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

ARTIKEL NEGENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

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

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuur een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

VI. BESLUIT VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder besluit, in toepassing van artikel 61§2 van het Wetboek van vennootschappen, ingevoegd door de wet van 2 augustus 2002, de heer Antoine HOUTHOOFT, wonende te Izegem, Steenovenstraat 4, die aanvaardt, te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap om de bestuursopdracht waartoe de vennootschap aangewezen is in de

naamloze vennootschap "HOUTHOOFD", met zetel te Izegem, Ambachtenstraat 5, in naam en voor rekening van de vennootschap uit te voeren, en dit met ingang van één september tweeduizend en twee

Voor zoveel als nodig worden de rechtshandelingen sinds één september tweeduizend en twee tot heden, door de vennootschap gesteld in haar hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap "HOUTHOOFD", daarbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, door de zaakvoerder bekrachtigd en geacht te zijn genomen met instemming van de vaste vertegenwoordiger, wat deze erkent

De zaakvoerder stelt vervolgens de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het handelsregister te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen, met name

- 1/ De heer Peter Vandewalle, wonende te Hooglede, Ieperstraat 80,
- 2/ Mevrouw Eveline Christiaens, wonende te Izegem, Tinnenpotstraat

18

WAARVAN PROCES - VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners en de tussenkommende partij(en), samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, elf bladen, geen renvoien, te Izegem, op 17 december 2002, Reg. 5, Boek 227, Blad 17, Vak 7, Ontvangen vijf en twintig euro

Voor de EA inspecteur - De EA verificateur (getekend) Willy DEBRUYNE.

VOOR EXTRAKT

afgeleverd op onzegel voor
inlassing in het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd

- 1 Expeditie van de akte
- 2 Gecoördineerde statuten

