



03043819

FORMULIER IV

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

07.04.2003

DENDERMONDE

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te

op

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

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 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 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)

> MICROWARE

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

> Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)> Stationsstraat 26
9200 Dendermonde**5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)**

> Dendermonde 36.095

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

> BE 422.528.733

7. Onderwerp van de akte

>

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE-
KAPITAALVERHOOGING-DOELSWIJZIGING -
OMZETTING NAAR EEN COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP OP AANDELEN- -ONTSLAG
ZAAKVOERDER-BENOEMING STATUTAIRE
ZAAKVOERDER - GOEDKEURING STATUTENTekst 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
rechtbank van koophandel.

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op één en dertig maart tweeduizend en drie, "geregistreerd acht bladen één verzending te Dendermonde op één april tweeduizend en drie. B.A. 95 blad 66 vak 02. Ontvangen zeshonderd acht en twintig euro zestien cent. De eerstaanwezende inspecteur getekend M.Kindermans" dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICROWARE, met zetel te 9200 Dendermonde, Stationsstraat 26, vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Vander Donckt op zesentwintig maart negentienhonderd tweeëntachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie april nadien onder nummer 717-7, gewijzigd bij

Voorbeeld minimum tekstgrootte :Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

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

akte verleden voor onder-getekende notaris Vander Donckt op vijf juli negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot gezegd staatsblad van vier en twintig juli nadien, onder nummer 900724-2; voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Vander Donckt op dertien december negentienhonderd één en negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot gezegd staatsblad van éénendertig december nadien onder nummer 911231-590.

Ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder nummer 36.095 en met B.T.W.-nummer BE 422.528.733, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

Eerste besluit: Afschaffing van de nominale waarde der aandelen

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde per aandeel af te schaffen en de fractiewaarde per aandeel in het kapitaal vast te stellen op één/duizendste per aandeel.

Tweede besluit: Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderd vijf en twintig duizend zeshonderd één en dertig euro vier en negentig cent, om het te brengen van vier en zeventig duizend driehonderd acht en zestig euro zes cent op tweehonderd duizend euro zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van een som van honderd vijf en twintig duizend zeshonderd één en dertig euro vier en negentig cent af te houden van de beschikbare reserves, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op één en dertig december tweeduizend en één, goedgekeurd door de algemene vergadering de dato dertig juni tweeduizend en twee.

Artikel vijf zal luiden :

‘Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd duizend euro, vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde’

Derde besluit: Doelsuitbreiding

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder. Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van zelfde verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een uitgifte van de onderhavige akte.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk doel te wijzigen door vervanging van **artikel drie** van de statuten door volgende tekst:

‘De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

- De aan- en verkoop van handelsgoederen, enkel in groothandel.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
- De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en

outillage.

- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

- Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licentie en intellectuele rechten.

- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

- Aan en verkoop van audio-visuele apparatuur, telecom-apparatuur en huishoudtoestellen in klein en groothandel;

- Onderhoud en herstellingen van audio-visuele apparatuur, telecom-apparatuur en huishoudtoestellen;

- Verhuur van audio-visuele apparatuur, telecom-apparatuur en huishoudtoestellen;

- Recyclage van oude toestellen;

- Installatie en onderhoud van netwerken en implementatie van software;

- Installatie van serverhosting;

- Het plaatsen en verhuren van telecom-bekabeling;

- Handel drijven in diverse goederen op klein- en groothandelsniveau, importeren en exporteren van diverse goederen, verhuren, verkopen, exploiteren van roerende goederen.

- Aan- en verkopen van alle mogelijke elektrische en elektronische apparaten op klein- en groothandelsniveau voor import en export.

- Uitbaten van een ingenieursbureau dat opzoeken en constructies verwezenlijkt op industrieel niveau van elektronische, elektro-mechanische, elektrische toestellen.

- Herstellen, notifiëren en construeren van alle mogelijke elektrische, elektronische en elektro-mechanische apparaten.

- Verkopen, aankopen, herstellen, construeren van computers in de ruimste zin van het woord, mini-computers en computers op klein- en groothandelsniveau, zowel voor import en export.

- Verkopen, aankopen en ontwikkelen van software voor alle types computers met andere woorden de volledige handel en ontwikkeling in hard- en software, en dit in de meest uitgebreide zin dezer woorden.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook haar functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Vierde besluit: Omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MICROWARE' om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen 'MICROWARE' met ingang van heden.

De commanditaire vennootschap op aandelen 'MICROWARE' is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MICROWARE', met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per één en dertig december tweeduizend en twee, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MICROWARE' worden verondersteld verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap 'MICROWARE'. Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de commanditaire vennootschap op aandelen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De commanditaire vennootschap op aandelen zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De commanditaire vennootschap op aandelen 'MICROWARE' behoudt het nummer 36.095 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MICROWARE' ingeschreven was in het handelsregister te Dendermonde. De duizend aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MICROWARE'.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MICROWARE' omgezet in een commanditaire vennootschap op aandelen, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

VERSLAGEN

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per één en dertig december tweeduizend en twee hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de Heer

Geert Van Goolen, te Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 152. luiden als volgt:

'In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 776 en 777 van het wetboek Vennootschapsrecht, werden de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 december 2002 van de Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid MICROWARE, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting naar een Commanditaire Vennootschap op Aandelen.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Zaakvoerder, zoals voorgeschreven volgens de artikelen 776 en 777 van het wetboek Vennootschapsrecht. In het raam van de voorgenomen verrichtingen besluiten wij dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2002, zonder toevoeging of weglating voorvloeit uit de balans der rekeningen en die volledig, getrouw en juist de toestand weergeeft van de vennootschap op die datum. Een audit correctie van -29.659,41 kan weerhouden worden.

Bij de omzetting wordt een kapitaalverhoging doorgevoerd van 125.631,94 door incorporatie van de beschikbare reserves in het kapitaal. Het kapitaal bedraagt dan 200.000 Euro. Het eigen vermogen is niet lager dan het kapitaal dat 200.000 Euro bedraagt.

Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de omzetting naar Commanditaire Vennootschap op Aandelen.

Gedaan te Grimbergen op 28/03/03. Geert Van Goolen, Bedrijfsrevisor.

Beide verslagen worden neergelegd.

Vijfde besluit: Ontslag zaakvoerder- benoeming statutaire zaakvoerder

De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de heer GILEN Patrick als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering benoemt de Heer GILEN PATRICK tot statutair zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen.

Zesde besluit: Goedkeuring van de statuten van een commanditaire vennootschap op aandelen

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt: Statuten

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

TITEL I. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR. -

ARTIKEL EEN. -

De benaming van de hierbij opgerichte Commanditaire Vennootschap op Aandelen luidt: MICROWARE. Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

ARTIKEL TWEE. -

De zetel is gevestigd te Dendermonde, Stationsstraat 26.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

ARTIKEL DRIE. -

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

‘De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

- De aan- en verkoop van handelsgoederen, enkel in groothandel.
 - De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
 - Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
 - De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
 - Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
 - Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licentie en intellectuele rechten.
 - Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
 - Aan en verkoop van audio-visuele apparatuur, telecom-apparatuur en huishoudtoestellen in klein en groothandel;
 - Onderhoud en herstellingen van audio-visuele apparatuur, telecom-apparatuur en huishoudtoestellen;
 - Verhuur van audio-visuele apparatuur, telecom-apparatuur en huishoudtoestellen;
 - Recyclage van oude toestellen;
 - Installatie en onderhoud van netwerken en implementatie van software;
 - Installatie van serverhosting;
 - Het plaatsen en verhuren van telecom-bekabeling;
 - Handel drijven in diverse goederen op klein- en groothandelniveau, importeren en exporteren van diverse goederen, verhuren, verkopen, exploiteren van roerende goederen.
 - Aan- en verkopen van alle mogelijke elektrische en elektronische apparaten op klein- en groothandelniveau voor import en export.
 - Uitbaten van een ingenieursbureau dat opzoeken en constructies verwezenlijkt op industrieel niveau van elektronische, elektro-mechanische, elektrische toestellen.
 - Herstellen, notifiëren en construeren van alle mogelijke elektrische, elektronische en elektro-mechanische apparaten.
 - Verkopen, aankopen, herstellen, construeren van computers in de ruimste zin van het woord, mini-computers en computers op klein- en groothandelniveau, zowel voor import en export.
 - Verkopen, aankopen en ontwikkelen van software voor alle types computers met andere woorden de volledige handel en ontwikkeling in hard- en software, en dit in de meest uitgebreide zin dezer woorden.
- In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook haar functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

ARTIKEL VIER. -

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur van heden af.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts onthouden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

TITEL II. - KAPITAAL - INBRENGEN - AANDELEN. -

ARTIKEL VIJF. -

Het kapitaal bedraagt tweehonderd duizend euro, en wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

.....

TITEL III: BESTUUR - CONTROLE. -

ARTIKEL NEGEN. -

Het kapitaal van de vennootschap werd samengesteld door de inbrengen van de gecommanditeerde vennoot en van de stille vennoten.

De Heer Gilen Patrick, voornoemd, is gecommanditeerde vennoot, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk.

De overige vennoten zijn stille vennoten, zij staan slechts voor de schulden en verliezen van de vennootschap in tot beloop van hun inbreng.

ARTIKEL TIEN.-

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders-vennoten, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder: de Heer Patrick Gilen, wonende te 9200 Dendermonde, voorheen Grembergen, Zogsebaan 59.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, beslissend met de meerderheid door de wet voorzien voor het wijzigen van de statuten, het aantal zaakvoerders te verhogen of te verminderen, en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen.

De algemene vergadering beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen bepaalt de wedde en vermeerderd en vermindert deze van de zaakvoerders. Deze zal aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ELF. -

De zaakvoerders gezamenlijk optredend, hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is

De zaakvoerders gezamenlijk optredend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders gezamenlijk optredend zullen alle lasthebbers of gevolmachtigden, al dan niet vennoten, mogen aanstellen en hun bezoldiging vaststellen, maar zonder zich daardoor van het eigenlijk bestuur te ontlasten.

Zij zullen zich onthouden van alle rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan enige handels- of nijverheidsonderneming van dezelfde aard, tenzij hun toelating is verleend door de algemene vergadering.

Indien slechts één zaakvoerder wordt aangesteld oefent deze alléén optredend, alle machten uit zoals hiervoren gezegd.

.....

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING. -

ARTIKEL VEERTIEN. -

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste donderdag van de maand mei om negentien uur, op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende dag die een werkdag is.

.....

TITEL V. - JAARREKENING - WINSTVERDELING. -

ARTIKEL NEGENTIEN. -

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

.....

BIJZONDERE VOLMACHT - HANDELSREGISTER - BTW

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan

- Accountantskantoor Hugo Dooms & c° bv-bvba vertegenwoordigd door Hugo Dooms, Koude Haard 15, 9255 Buggenhout
- Outcome bvba, Dorpsplein 2, 1830 Machelen vertegenwoordigd door Ilse Getteman, Kamelialaan 10, 1150 Brussel, of Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst

met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het handelsregister en/of op de griffie en/of Kamer van Ambachten en Neringen en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle

administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.



A handwritten signature consisting of a series of overlapping, vertical, wavy lines, resembling a stylized 'S' or a series of loops.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uittreksel akte dd. 31 maart 2003
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag zaakvoerder