



03066873

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

BRUGGE

te
op 06-06-2003

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

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 (zqals deze uit de statuten blijkt) ▷

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

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

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

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

7. Onderwerp van de akte ▷

"INFORMA-SERVICES"

naamloze vennootschap

Pastoriestraat 336
8200 Brugge (Sint-Andries)

Brugge 89.433

BE 464.567.147.

Kapitaalverhoging - aanneming nieuwe statuten

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Michel VAN DAMME te Brugge Sint-Andries op drie en twintig mei tweeduizend en drie, "geregistreerd tien bladen, geen verzendingen, te Brugge 2 op twee juni tweeduizend en drie, boek 224 blad 86 vak 12, ontvangen tweeduizend tweehonderd vijftig euro (€ 2250,00) De E A Inspecteur (get) Rotsaert D."; BLIJKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "INFORMA-SERVICES", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pastoriestraat 336, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

1. De vergadering stelde vast dat het kapitaal ingevolge de wet uitgedrukt wordt in euro, en éénenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt, verdeeld in vijfhonderd (500) gelijke aandelen

2. Met algemeenheid van stemmen besloot de algemene vergadering wat volgt

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap werd verhoogd met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000) om het te brengen van éénenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op vijfhonderd en elfduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 511.973,38) mits de creatie van drieduizend zeshonderd dertig (3 630) nieuwe aandelen, zonder uitgifte van fracties, van dezelfde aard als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst pro rata temporis.

Deze kapitaalverhoging geschiedde door inbreng in specien van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000).

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door elke huidige aandeelhouder, in evenredigheid tot zijn deelname in het kapitaal, nl.:

De Heer POPPE Jan François Herman Maria, bestuurder van vennootschappen, geboren te Brugge op veertien april negentienhonderd vierenzeventig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pastoriestraat 336, verklaarde in te schrijven op drieduizend vijfhonderd vierenzeventig (3 594) aandelen, hetzij voor een bedrag van vierhonderdvijftienveertigduizend vijfhonderd euro (€ 445 500), volgestort

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

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

Nummer van de cheque of assis...

Nummer bankrekening

Mod 269 (7000)

voor één/vierde hetzij voor honderd en elfduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 111.375), waarvoor hem drieduizend vijfhonderd vierennegentig (3.594) nieuwe gecreëerde aandelen werden toebedeeld.

2) Mevrouw DE BRABANDERE Sabien Annie Marie, junst, geboren te Varsenare op dertien april negentienhonderd zevenenzestig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pastonestraat 336, verklaarde in te schrijven op zesendertig (36) aandelen, hetzij voor een bedrag van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500) volgestort voor één/vierde hetzij voor duizend honderd vijftig euro (€ 1.125), waarvoor haar zesendertig (36) nieuwe gecreëerde aandelen werden toebedeeld.

3) De vergadering stelde de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast en verzocht ondergetekende notaris te acteren dat het kapitaal gebracht is op vijfhonderdeneufduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 511.973,38) vertegenwoordigd door vierduizend honderd dertig (4.130) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierduizend honderd dertigste (1/4.130ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4) De vergadering besloot de modaliteiten van : de uitoefening van het voorkeurecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht door de vruchtgebruiker, en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

De vergadering besloot de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

5) De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

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

1° naamloze vennootschap "INFORMA-SERVICES".

2° zetel: 8200 Brugge, Pastonestraat 336

3° duur: onbepaald.

4° kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt op vijfhonderd en elfduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 511.973,38)

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderd dertig (4.130) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierduizend honderd dertigste (1/4.130ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5° boekjaar. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar

6° Reserves:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet goedgekeurde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebonden is in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

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 derden, en 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 volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7° Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle 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 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij

deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar. 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.

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 van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

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, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. 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.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt 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, 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 tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, 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.

8° Commissarissen. nihil

9° doel. De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening:

- 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 en het beheer van een roerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, 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 borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, 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 kapitalisatie-ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatie studies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
- de ontwikkeling, instelling, coördinatie, promotie, advertising, franchising, huur, verhuur, aankoop, verkoop en distributie, in het groot en in het klein, met inbegrip van import en export in het binnen- en buitenland van zowel know-how als producten en diensten, met inbegrip van hun rechten en systemen (hard- en software) via bestaande en nieuwe vormen van telecommunicatie, zoals interactieve televisie, videotekst, audiotekst,

teletext, personal computers, CD-I, CD-Rom, decoders en telefonie over materiele netwerken (kabel-, telefoon-, draad-, satelliet- en radio-) en immateriele netwerken (Internet, LAN's, WAN's, enzovoorts),

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, produktie, distributie en de import en export van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de produkten, zowel intern als extern, kunnen helpen te identificeren en/of promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public relations, dit alles zonder enige beperking of restrictie,
- aannemen, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken, het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers,
- het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven,
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa,
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent,
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen,
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer,
- alle verrichtingen in verband met onroerende leasing,

De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen en mits (unaniem) akkoord van de zaakvoerder(s).

10° De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming

en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, ingeval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

6. De vergadering nam akte van het ontslag van de voltallige raad van bestuur.

De vergadering besloot te (her)benoemen als nieuwe bestuurders vanaf heden voor een periode van zes jaar:

1) De Heer POPPE Jan voornoemd, die aanvaardde;

2) Mevrouw DE BRABANDERE Sabien voornoemd, die aanvaardde.

Alle benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Hun mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Met algemeenschap van stemmen besluit de algemene vergadering dat aan de raad van bestuur/gedelegeerd bestuurder de opdracht wordt gegeven het nodige te doen met betrekking tot de uitvoering van de besluiten, getroffen in onderhavige akte.

Met algemeenschap van stemmen besluit de algemene vergadering aan de instrumenterende Notaris de opdracht te geven tot coördinatie van de statuten.

VOLMACHT

De vergadering stelt 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 dooialingen 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:

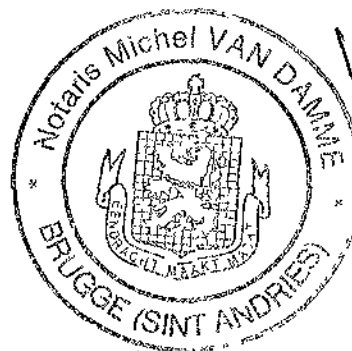
de bvba VAN IMPE ACCOUNTANCY, te 8750 Wingene, Herreweg 4, en haar aangestelden.

Raad van Bestuur

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen voor een termijn van zes jaar, de Heer POPPE Jan voornoemd, die aanvaardt.

Voor ontleend uittreksel

Tegelijk hiernee neergelegd
expeditie van de BAV
gecoördineerde statuten



Vrij van zegel, bestemd
voor inlating in het
Belgisch Staatsblad