

**LUK B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

b
f
s

03101612

~~25-03-2003~~

25-03-2003

Griffie

Benaming : ROBAC

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudestraat 9 te 1910 Kampenhout

Ondernemingsnr : 438.262.718

Voorwerp akte : Kapitaalsverhoging-doelsuitbreiding-naamswijziging-omvorming in een naamloze vennootschap

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Frederika Lens, te Vilvoorde, op drie juli tweeduizend en drie met volgende melding van registratie "GEREGISTREERD te Vilvoorde, dd 7 juli 2003, negen Blad(en) geen Verzending(en) Boek 158 Blad 39 Vak 18 Ontvangen honderdvierentwintig Euro De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) W. VAN ROSSEN" blijkt dat:

de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBAC" met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Oudestraat nr 9 en volgende beslissingen hebben genomen met éénparigheid van stemmen

EERSTE BESLISSING- NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in EVOCONSTRUCT.

Bijgevolg beslist zij artikel 1 van de statuten te wijzigen

TWEDE BESLISSING- ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van haar huidige adres te Kampenhout naar haar nieuw adres te Asse, Pastinakenstraat nr 146

DERDE BESLISSING- DOELSUITBREIDING

De algemene vergadering geeft ontslag aan de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Zaakvoerder met betrekking tot de voorgenomen doelsuitbreiding, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en drie

De algemene vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met alle activiteiten die betrekking hebben op de bouw, verbouwen- huur-verhuur, aannemer en dergelijke.

De algemene vergadering beslist bijgevolg om aan artikel Vier van de statuten als volgt te wijzigen:

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening en voor rekening van derden: alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging, de makelaar, de commissie en de behandeling van alle niet afgewerkte of afgewerkte producten en van alle handelsgoederen, alle dienstverlening, zowel in België als in het buitenland, de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in opdracht van derden, of in deelneming met derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersonen zo in het binnen-als het buitenland: de aankoop, de verkoop, de in huur- of onderhuurneming, evenals de afstand door verhuur en onderhuurneming, alle met of zonder optie tot aankoop; de uitbating en het onderhoud van huizen, appartementen, bureaus, winkels en handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van alle onroerende en roerende goederen evenals alle financieringsverrichtingen en welkdanige verhandelingen zo van gebouwde als van ongebouwde en van alle welkdanige industriële en commerciële instellingen.

De vennootschap kan de studie, de oprichting en de inrichting verwezenlijken van een productie-eenheid met het doel deze laatste over te dragen "sleutel op de deur" aan de opdrachtgever, in perfecte staat van werking.

Zij zal alle bouwwerken mogen oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of als algemeen ondernemer en aan de onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen, evenals de studie en de uitvoeringen van verkavelingen en de aanleg van wegen en riolering. Het bemiddelen bij verkoop en verhuur van gronden en panden, het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake verzekeringen, geldbeleggingen, financieringen, leningen of elke gelijksoortige transactie. Het verstrekken van advies, tegen betaling van loon, betreffende de genoemde verrichtingen

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen, of ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controles uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijke welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Ivo de Grawe
geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een deelneming in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten conform de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen."

VIERDE BESLISSING- KAPITAALSVERHOOGING

A- Met eenparigheid van stemmen wordt de Voorzitter ontslagen van het voorlezen van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Heer Geert Van Goolen, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Grimbergen, Kerkstraat nr 152 over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van de aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie. Deze rapporten werden opgesteld conform artikel 602 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en elke aanwezige aandeelhouder erkent een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het rapport van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen.

" Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat

1. De verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2 De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3 Dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering van conventionele aard zijn voor wat betreft de waardering van de BVBA ROBAC. De kapitaalverhoging gebeurt aan nominale waarde. De inbreng is niet overgewaardeerd.

Het kapitaal zal dan 62 000,00 Euro bedragen en vertegenwoordigd zijn door 166 aandelen. Het eigen vermogen zal 20 002,23 Euro bedragen. Het eigen vermogen ligt dan 17 149,84 Euro beneden het kapitaal dat 62.000,00 Euro zal bedragen.

Deze verslaggeving is enkel bedoeld voor de buitengewone algemene vergadering van de BVBA ROBAC die zich zal uitspreken over deze kapitaalverhoging.

Grimbergen 27.06 2003

Geert Van Goolen

Bedrijfsrevisor

voigt de handtekening"

B- De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met VIERENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (24 800,00 Eur) om het kapitaal te brengen van ZEVENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (37.200,00 Euro) op TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62 000,00 Euro) met creatie van ZESENZESTIG nieuwe aandelen van dezelfde waarde en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort, aan de Heer Luc Vergaelen, hiervoor vermeld, en de Heer Henri Vranckx, hiervoor vermeld, elk drieëndertig aandelen, ter vergoeding van hun inbreng van een gedeelte van de schuldvordering die zij bezitten op de vennootschap onder vorm van hun rekening-courant, zoals hierna bepaald.

C- Zijn hier tussenbeide gekomen: De Heer Luc VERGAELLEN en de Heer Henri VRANCKX, beiden voormeld.

Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Robac" met zetel te Kampenhout, Oudestraat nr 9, verklaren inbreng te doen van de schuldvordering die zij bezitten op de vennootschap onder vorm van een rekening-courant geboekt op rekening 48200.8, doch slechts ten belope van VIERENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO, hetzij voor elk ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO.

Ter vergoeding van deze inbreng waarvan alle leden van de vergadering verklaren volledig kennis te hebben, worden drieëndertig nieuwe aandelen aan de Heer Luc Vergaelen en drieëndertig aandelen aan de Heer Henri Vranckx toegekend, die elk aanvaarden.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist eveneens om de nominale waarde van de aandelen op te heffen.

ZESDE BESLISSING- OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

- Met éénparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering aan de Heer Henri Vranckx, voornoemd, ontslag van lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering de Zaakvoerder eveneens ontslag van lezing te geven van het verslag opgesteld door de Heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Grimbergen, in datum van zevenentwintig juni tweeduizend en drie, over de voorgenomen omzetting, waarbij gevoegd de staat van de Activa en de Passiva van de vennootschap,

Het besluit van het rapport opgesteld door de Heer Geert Van Goolen, luidt als volgt

"In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschapsrecht, werden de activa en passiva bestanddelen afgesloten per 31 maart 2003 van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ROBAC aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting naar een Naamloze Vennootschap.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Zaakvoerder, zoals voorgeschreven volgens de artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. In het raam van de voorgenomen verrichtingen besluiten

wij dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2003, zonder toevoeging of weglating voortvloeit uit de balans der rekeningen en die volledig, getrouw en juist de toestand weergeeft van de vennootschap op die datum.

Voor de omzetting wordt een kapitaalverhoging doorgevoerd van 24 800,00 Euro door inbreng van een rekening courant waardoor het kapitaal 62.000,00 Euro zal bedragen. Het eigen vermogen zal, na correctie een minderwaarde op de financiële vaste activa, dan 20 002,23 Euro bedragen en is dus 41 997,77 Euro lager dan het kapitaal dat 62 000,00 Euro zal bedragen. De vennootschap valt onder de toepassing van artikel 663 van het Wetboek van Vennootschapsrecht

Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de omzetting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar een Naamloze Vennootschap en is geldig binnen de doorvoering van de bovengenoemde kapitaalverhoging.

Gedaan te Grimbergen

op 27.06.2003

Geert Van Goolen

Bedrijfsrevisor

volgt de handtekening "

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Naamloze Vennootschap aan te nemen de activiteiten en het maatschappelijk doel, zoals hiervoor uitgebreid, blijven hetzelfde

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en-vermeerderingen; de Naamloze Vennootschap zal de boeken de comptabiliteit die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De vennootschap behoudt het handelsregisternummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het handelsregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en drie, waarvan een exemplaar gehecht is gebleven aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden ondersteund verricht te zijn voor de Naamloze Vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de statuten van een naamloze vennootschap aan te nemen waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "EVOCONSTRUCT

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Pastinakenstraat 146.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

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

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening en voor rekening van derden: alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de aan- en verkoop, de in -en uitvoer, de vertegenwoordiging, de makelaar, de commissienering en de behandeling van alle niet afgewerkte of afgewerkte produkten en van alle handelsgoederen, alle dienstverlening, zowel in België als in het buitenland, de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in opdracht van derden, of in deelneming met derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersonen zo in het binnen-als het buitenland: de aankoop, de verkoop, de in huur-of onderhuurneming, evenals de afstand door verhuur en onderhuurneming, alle met of zonder optie tot aankoop, de uitbating en het onderhoud van huizen, appartementen, bureaus, winkels en handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van alle onroerende en roerende goederen evenals alle financieringsverrichtingen en welkdanige verhandelingen zo van gebouwde als van ongebouwde en van alle welkdanige industriële en commerciële instellingen.

De vennootschap kan de studie, de oprichting en de inrichting verwezenlijken van een productie-eenheid met het doel deze laatste over te dragen "sleutel op de deur" aan de opdrachtgever, in perfecte staat van werking

Zij zal alle bouwwerken mogen oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of als algemeen ondernemer en aan de onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen, evenals de studie en de uitvoeringen van verkavelingen en de aanleg van wegen en riolering. Het bemiddelen bij verkoop en verhuur van gronden en panden, het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake verzekeringen, geldbeleggingen, financieringen, leningen of elke gelijksoortige transactie. Het verstrekken van advies, tegen betaling van loon, betreffende de genoemde verrichtingen.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen, of ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controles uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming

bestaat en mag alle leringen, van gelijke welke vorm en voor gelijke welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een deelneming in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten conform de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen."

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62 000,00 Euro) Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENZESTIG aandelen,

zonder nominale waarde, die ieder één/ honderd zesenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN 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 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 aan-deel-houders 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 clause - 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 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 voortopig 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

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, 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

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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 één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk handelend voor elke handeling die de vennootschap voor een maximaal bedrag van tweeduizend vijfhonderd Euro verbindt en door de handtekening van twee gedelegeerd-bestuurders samen handelend voor elk handeling die vennootschap verbindt voor een bedrag hoger dan tweeduizend vijfhonderd Euro

Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

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

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 opdracht 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 te

haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de vennoot-schap.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede Maandag van de maand april om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering doen vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmach-ten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergade-ring.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van be-stuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze dokumenten worden overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen 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 vennootschap-pen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuur-ders van rechtswege als veref-fenaars be-schouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te ver-effenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhou-ders. 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 vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort herstellen de vereffe-naars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te doen.

ACHTSTE BESLISSING

Als Bestuurder van de vennootschap wordt benoemd voor de maximale termijn van zes (6) jaar:

- De Heer Henri Vranckx, wonende te 1910 Kampenhout, Oudestraat nr 9, bezoldigd
- Mevrouw Gonda Van Den Broeck, wonende te 1730 Asse, Pastinakenstraat nr 146, onbezoldigd
- Mevrouw Karina Griga, wonende te 1910 Kampenhout, Oudestraat nr 9, onbezoldigd.
- De heer Jan De Bauw, wonende te Asse, Mollestraat 15, bezoldigd.

Als Afgevaardigd Bestuurders worden benoemd voor de maximale termijn van zes (6) jaar

- 1) De Heer Henri Vranckx, voormeld, bezoldigd.
- 2) De Heer Jan De Bauw, wonende te Asse, Mollestraat 15, bezoldigd.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist een volmacht te geven aan de Heer Adriaan De Leeuw, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor het vervullen van de formaliteiten bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie en de Kamer van Ambachten en Neringen.

Ivo de Grave

geamocieerd notaris

