



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03118375

BRUSSEL

04-11-2003

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **C.S.P. COMMUNICATION**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Huart Hamoiriaan 19, 1030 Brussel (Schaarbeek)

Ondernemingsnr : 0448162467

Voorwerp akte : **NAAMSWIJZIGING - DOELWIJZIGING - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - INTREKKING BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - (HER)FORMULERING DIVERSE MODALITEITEN - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - HERBENOEMINGEN - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark op dneentwintig oktober tweeduizend en drie, dragende volgende melding van de registratie. "Geregistreerd te DIKSMUIDE, elf bladen vier verzendingen, 27 OKTOBER 2003, boek 408 blad 46 vak 17, Ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00 EUR), De e a. inspecteur (get.) DE MOOR L. ", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "C.S.P. COMMUNICATION", waarvan de zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Brussel, te Brussel (Schaarbeek), Huart Hamoiriaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.162.467 en met B.T.W.-nummer BE-448.162.467 volgende besluiten heeft genomen :

Agenda

1/ Wijziging van de naam van de vennootschap in "ABRAM".

2/ Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt: wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden als in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het drukken van allerhande drukwerken, zowel op papier als op kunststoffen en textiel; alle activiteiten verband houdende met de uitgeverij van drukwerken, de aan- en verkoop ervan;

- de uitoebating en de organisatie van alle publiciteitsondernemingen, alle octrooibureaus en alle activiteiten van het ontwerpen van producten, merken en diensten in de breedste zin met alle bijkomende dienstverleningen en inrichtingen en zonder dat deze opsomming enige beperking inhoudt; de vennootschap kan publiciteits- en promotionele campagnes voeren;

- de vervulling en de uitvoering van alle opdrachten betreffende fotografie, video- en geluidstechniek, cinematografie, holografie, fotogravure en fotosetting van alle drukprocédés of andere reproductiemethodes, in de ruimste zin van het woord;

- het uitoebaten en inrichten van publiciteitsagentschappen en kantoren, alsook mannequinburelen;

- alle verrichtingen in verband met de uitoebating van een reclamestudio, teken-, repro-, foto- en filmstudio, drukkerij, uitgeverij, boekbinden, kortom het verwerken en verhandelen van alle producten, onderwerpen en grondstoffen die kunnen ontworpen, getekend, gefotografeerd, gedrukt, gesneden, gebouwen, ingebonden of anderszins gefatsoeneerd worden of dergelijke behandelingen of verwerkingen kunnen ondergaan om te dienen als folders, plakbrieven, formulieren van allerlei aard, tijdschriften, boeken, reclameborden, reclameschilderingen, fotowerken, films, video-tapes en CD-roms voor reclame-, handels- of nijverheidsdoeleinden en onder welke andere vorm ook, die in aanmerking kan komen voor dezelfde doeleinden;

- de aan- en verkoop, huur en verhuur, productie en vervaardiging en commissiehandel van alle materialen, producten en procédés tot realisatie in de ruimste zin van het woord van al hetgeen voorafgaat;

- de handel in en productie van papier, boeken, bureelgerief, kunstwerken, glas- en gliswaren en alle andere soorten bureel- en geschenkartikelen;

- het adviseren en bijstaan van bedrijven op administratief en technisch vlak, de organisatie van de aan- en verkoop van deze ondernemingen en alle andere bijstand welke de verbetering en de rentabiliteit van de ondernemingen op het oog hebben;

- het ontwerp, de realisatie, de productie, de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle industriële vormgevingen, meubels, decoratieartikelen,

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

textielartikelen, kledij, geschenkartikelen, audio- en videomateriaal, boeken, kranten en tijdschriften, verpakkingen, speelgoed, alcoholische en niet-alcoholische dranken en voedingswaren, werktuigen en doe-het-zelf-materiaal inclusief alle hout- en metaalwaren, toilet- en kuisartikelen, cosmetica en parfumerie, bloemen en planten, dit alles in de ruimste zin van het woord;

- de aan- en verkoop, de vervaardiging, het herstellen en onderhouden, het huren en verhuren van alle soft- en hardware en elektronische apparatuur

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

3/ Uitdrukking van het kapitaal in de statuten in euro.

4/ Kapitaalverhoging met zeshonderd eenendertig euro en vierennegentig cent (€ 631,94) om het kapitaal te brengen op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door inlijving van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

5/ Intrekking van de bevoegdheid van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal en afschaffing van de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur inzake verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen.

6/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op dertig juni van elk jaar. Overgangsbepaling.

7/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand december om dertien uur. Overgangsbepaling.

8/ (Her)formulering van de modaliteiten inzake: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en vereffening.

9/ Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet

10/ Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten.

11/ Herbenoeming bestuurders – volmachten.

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

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ABRAM".

TWEDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het tweede agendapunt.

DERDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad drie miljoen Belgische frank (3.000.000 BEF) uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (€ 74.368,06) bedraagt.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING OVERGEDRAGEN WINSTEN

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeshonderd eenendertig euro en vierennegentig cent (€ 631,94) om het kapitaal te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (€ 74.368,06) op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), en dit door inlijving van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT – INTREKKING EN AFSCHAFFING BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit de bevoegdheid van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal met ingang van heden in te trekken, en dienovereenkomstig alle statutaire bepalingen dienaangaande te schrappen. De vergadering besluit vervolgens tevens de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur inzake verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen af te schaffen, wegens het verstrijken van de termijn ervan, en dit alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig juni van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, aangevangen op één januari tweeduizend en drie, te verlengen tot dertig juni tweeduizend en vier.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand december om dertien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand december van het jaar tweeduizend en vier.

ACHTSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de aflossing van het kapitaal, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, 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.

NEGENDE 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, alsook na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet, onder meer wat betreft volgende punten .

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ABRAM".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel (Schaarbeek), Huart Hamoiriaan 19.

De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden als in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het drukken van allerhande drukwerken, zowel op papier als op kunststoffen en textiel; alle activiteiten verband houdende met de uitgeverij van drukwerken, de aan- en verkoop ervan;

- de uitbating en de organisatie van alle publiciteitsondernemingen, alle octrooibureaus en alle activiteiten van het ontwerpen van producten, merken en diensten in de breedste zin met alle bijkomende

dienstverleningen en inrichtingen en zonder dat deze opsomming enige beperking inhoudt; de vennootschap kan publiciteits- en promotionele campagnes voeren;

- de vervulling en de uitvoering van alle opdrachten betreffende fotografie, video- en geluidstechniek, cinematografie, plakkatie, fotogravure en fotostetting van alle drukprocedures of andere reproductiemethodes, in de ruimste zin van het woord;

- het uitbaten en inrichten van publiciteitsagentschappen en kantoren, alsook mannequinburelen;

- alle verrichtingen in verband met de uitbating van een reclamestudio, teken-, repro-, foto- en filmstudio, drukkerij, uitgeverij, boekbinderij, kortom het verwerken en verhandelen van alle producten, onderwerpen en grondstoffen die kunnen ontworpen, getekend, gefotografeerd, gedrukt, gesneden, gebouwd, ingebonden of anderszins gefatsoeneerd worden of dergelijke behandelingen of verwerkingen kunnen ondergaan om te dienen als folders, plakbriefjes, formulieren van allerlei aard, tijdschriften, boeken, reclameborden, reclameschilderingen, fotowerken, films, video-tapes en CD-roms voor reclame-, handels- of nijverheidsdoeleinden en onder welke andere vorm ook, die in aanmerking kan komen voor dezelfde doeleinden;

- de aan- en verkoop, huur en verhuur, productie en vervaardiging en commissiehandel van alle materialen, producten en procedures tot realisatie in de ruimste zin van het woord van al hetgeen voorafgaat;

- de handel in en productie van papier, boeken, bureelgerief, kunstwerken, glas- en gliswaren en alle andere soorten bureau- en geschenkartikelen;

- het adviseren en bijstaan van bedrijven op administratief en technisch vlak, de organisatie van de aan- en verkoop van deze ondernemingen en alle andere bijstand welke de verbetering en de rentabiliteit van de ondernemingen op het oog hebben;

- het ontwerp, de realisatie, de productie, de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle industriële vormgevingen, meubels, decoratieartikelen, textielartikelen, kledij, geschenkartikelen, audio- en videomateriaal, boeken, kranten en tijdschriften, verpakkingen, speelgoed, alcoholische en niet-alcoholische dranken en voedingswaren, werktuigen en doe-het-zelf-materiaal inclusief alle hout- en metaalwaren, toilet- en kuisartikelen, cosmetica en parfumerie, bloemen en planten, dit alles in de ruimste zin van het woord;

- de aan- en verkoop, de vervaardiging, het herstellen en onderhouden, het huren en verhuren van alle soft- en hardware en elektronische apparatuur.

II. Voor eigen rekening

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftienzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

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 mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

Elke gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

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

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de tweede dinsdag van de maand december om dertien uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

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

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

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

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, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

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.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TIENDE BESLUIT – HERBENOEMINGEN

De vergadering besluit over te gaan tot de vervroegde herbenoeming van de in functie zijnde bestuurders en zij herbenoemt derhalve tot bestuurder, voor een termijn ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen.

A/ de heer Geert COSAERT, wonende te Koksijde (Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 4;

B/ mevrouw Solange TRAISNEL, wonende te Koksijde (Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 4;

C/ de heer Benedict COSAERT, wonende te Hoogleda, Grote Noordstraat 77;

D/ de heer Ignace COSAERT, wonende te Koksijde (Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 4.

Alle voornoemde benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De gedelegeerde bestuurders stellen 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 de Kruispuntbank voor Ondernemingen 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 één of meer erkende ondernemingsloketten, met name:

1/ de heer Peter Vandewalle, wonende te Hoogleda, Ieperstraat 80;

2/ de heer Wouter Quaghebeur, wonende te Wevelgem (Moorsele), Vanhoornelaan 93.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen:

- de heer Geert COSAERT, voornoemd, die aanvaardt, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder;
- mevrouw Solange TRASNEL, voornoemd, die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zal elke gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel zestien van de statuten.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, tevens beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Elke gedelegeerd bestuurder kan namelijk, afzonderlijk optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen.

Elke gedelegeerd bestuurder kan, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. notaris Werner Coudyzer te Langemark)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
- twee volmachten