

**Luik B**

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



04028275

OUDENNAARDE

12 FEB. 2004

Griffie

Benaming : RODE**Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel : 9450 Haaltert (Heldergem) Heldergemstraat 57****Ondernemingsnr : 0438251245****Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering****Tekst**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pierre-Michel de Vuyst te Herzele met standplaats te Borsbeke op vijf februar tweeduizend en vier, geregistreerd te Zottegem, acht bladen, geen verzendingen, de zes februar 2004 boek 493 blad 31 vak 4. Ontvangen : vijftientig Euro (25 Eur). De ea inspecteur al (getekend) Bossuyt, van de Naamloze Vennootschap Rode met zetel te 9450 Haaltert (Heldergem) Heldergemstraat 57, opgericht bij akte verleden voor notaris de Vuyst voornoemd om éénendertig augustus negentienhonderd negentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig september daarna onder nummer 890923-268, waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd, blijkt dat de statuten werden gewijzigd en meer bepaald :

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zevenenvijftigduizend driehonderd éénentachtig frank (duizend vierhonderd tweentwintig Euro vijfenveertig Eurocent) door incorporatie van wettelijke en beschikbare reserves.

Tweede besluit

Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging

Derde besluit

Omzetting van het kapitaal in Euro of tweehonderd zesentachtigduizend vijfhonderd Euro (286.500 €) vertegenwoordigd in duizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde die ieder één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen en wijziging van artikel vijf als volgt :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt na kapitaalverhoging tweehonderd zesentachtigduizend vijfhonderd Euro (286.500 €). Het is verdeeld in duizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier.

Met éénparigheid van stemmen worden benoemd voor een termijn van zes jaar :

a) als bestuurders : Mevrouw De Swaef Denise

De heer De Vulder Jo

Mevrouw De Vulder Mieke, die aanvaarden.

b) als afgevaardigde bestuurder : de heer De Vulder Robert, die aanvaardt

Vierde besluit

Na artikel per artikel te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de voorgaande besluiten en de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschappenwet na zuivering van alle overbodige bepalingen en overgangsmaatregelen, waarvan de tekst luidt als volgt :

Artikel 1 : Naam

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam RODE

Artikel 2 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen sedert éénendertig augustus negentienhonderd negentachtig.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3 : Zetel

De werkelijke zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 9450 Haaltert (Heldergem) Heldergemstraat nummer 57

Artikel 4 Doel

a) De vennootschap heeft tot doel : het ingebrachte en later verworven vermogen in hoofdzaak onroerende goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden door wederbelegging van de fondsen die het vermogen kan opbrengen, alsmede alle verrichtingen en verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij zal alle nodige of nuttige onroerende of roerende verrichtingen mogen stellen voor de verwezenlijking van haar doel

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens art. 559 W. Venn .

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt na kapitaalverhoging tweehonderd zesentachtigduizend vijfhonderd Euro (286 500 €) Het is verdeeld in duizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 17 : Externe vertegenwoordigingsmacht

Algemene vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Vertegenwoordiging van dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 21 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 22 : Bevoegdheid van de algemene vergaderingen

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

-de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris, vaststelling van hun salaris;

het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Artikel 30 : Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juni en eindigt op dertig mei van het daaropvolgend jaar.

Tegelijk hiermede neergelegd

Uitgifte van de akte buitengewone algemene vergadering

Notaris Pierre-Michel de Vuyst
9552 Herzele (Borsbeke)