



LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04039568

GRIFFIE HOOFDSTAD
VAN KOOPHANDEL

01.03.2004

DENDERMONDE

Benaming : ADAK

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap.

Zetel 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat 171

Ondernemingsnr 0450904597

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder - hernieuwing mandaat van bestuurders – vaststelling vaste vertegenwoordiger voor de besturende vennootschappen - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel – behoud werkelijke zetel - machtiging:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op achttien februari tweeduizend en vier, "Geregistreerd negen rol vier verwijzingen te Sint-Niklaas 1, de 20 februari 2004 Boek 541 blad 37 vak 2 Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR) Getekend de Ontvanger a l, de Verificateur, J. VAN ZELE", heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ADAK", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat, nummer 171, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 57 034, thans ondernemingsnummer 0450904597 (Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 450 904 597), de volgende beslissingen genomen:

Punt 1 Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel

Beslissing om de statuten van de vennootschap volledig te herwerken, ondermeer als volgt

Doel De vennootschap heeft als doel 1) Algemene aanneming in de ruimste zin van het woord, waaronder inbegrepen oprichting, herstelling, bouw, onderhoud, restauratie, voltooiing, afbraak van alle onroerende goederen en ook van alle roerende goederen, waaronder ondermeer en hoofdzakelijk van alle voertuigen, containers, kranen, rolbruggen, vaartuigen en dergelijke. De aan- en verkoop, huur en verhuur, bewerking, in- en uitvoer, vervoer van alle produkten, materialen en uitrusting verwant aan hogervermelde activiteiten. 2) Het aanbrengen van alle soorten van schilderwerken, en beschermlagen aan roerende en onroerende goederen van alle aard, inclusief de voorbereiding en nabehandeling 3) Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. 4) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. Zij mag alle activiteiten verrichten met betrekking tot onroerende leasing, renting en verhuur 5) Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als louter derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare

Duur. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweenzestigduizend vijfhonderd (26 500) EURO en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen, met een fractiewaarde per aandeel van één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500e) deel van het kapitaal. Alle volledig afbetaalde aandelen zijn aan toonder Alle effecten aan toonder moeten door tenminste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2004- Annexes du Moniteur belge

aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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. De termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door haar afgezet of herkozen worden, het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat van de uitfredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die overging tot de herkiezing. In het geval dat een plaats van bestuurder vrij komt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook hebben de overblijvende bestuurders en de commissaris (voor zover die benoemd werd) verenigd in Algemene Raad, het recht tijdelijk zelf iemand te kiezen, tot de eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve benoeming of de verkiezing van een nieuwe bestuurder. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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 raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen. De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen. De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan schriftelijk één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd. Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een derde of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad van bestuur mag 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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperking en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zijn worden bekendgemaakt. Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt. Voor zaken van dagelijks bestuur zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder. Voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door minstens twee bestuurders die samen optreden, en waaronder minstens de voorzitter van de raad van bestuur.

Algemene vergadering – toelatingsvoorwaarden – uitoefening stemrecht. Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni, om negen (9) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan 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 bepaalde dag voor het houden van de vergadering. Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De houders van aandelen op naam, alsook de

bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouders van de vennootschap is. De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij neergelegd zouden worden op een door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd. De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap. De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen, in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht. *Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.* Ieder aandeel in het kapitaal geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de huidige statuten, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is. **SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING** Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld. Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter wijst een sekretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat. De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de sekretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen. De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders.

Boekjaar Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling – dividenden Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de netto-winst. Van die netto-winst wordt eerst en vooral vijf ten honderd (5 %) voor de wettelijke reserve afgenomen, deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, over de verdere bestemming van het saldo van de netto-winst. Indien de algemene vergadering beslist de dividenden uit te keren, dan worden deze op gelijke wijze verdeeld volgens aandelen en naar rato van hun volstorting. De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan beslissen over te gaan tot uitkering van interimdividenden, mits inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Al de dividenden, uitgekeerd in tegenstrijd met deze bepalingen moeten door de begunstigten terugbetaald worden als de vennootschap kan bewijzen dat deze hierover niet onwetend konden zijn rekening houdend met de omstandigheden.

Ontbinding – vereffening In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen. Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap. Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

Punt 2 Vaststelling aanstelling vaste vertegenwoordigers besturende vennootschappen:

-De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "BAVO", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat, nummer 171, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 57 738, thans ondernemingsnummer 0442926942 (Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 442 926 942), de dato achttien februari tweeduizend en vier, waarbij werd medegedeeld dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, de hiernagenoemde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de Naamloze Vennootschap "BAVO" werd aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat van bestuurder, in naam en voor rekening van de besturende vennootschap "BAVO", met name de Heer VAN HOEY Willy Maurice Henri, wonende te 9220 Hamme (Moerzeke), Hammestraat, nummer 81, geboren te Moerzeke op twaalf augustus negentienhonderd vijftig, en ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 500812-369-86, echtgenoot van Mevrouw Andrea Leona Armand Adriaenssens.

-De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "ALPAS", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat, nummer 171, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 56 988, thans ondernemingsnummer 0429446318 (Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 429.446 318), de dato achttien februari tweeduizend en vier, waarbij werd medegedeeld dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, de hiernagenoemde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de Naamloze Vennootschap "ALPAS" werd aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat van bestuurder, in naam en voor rekening van de besturende vennootschap "ALPAS", met name de Heer VAN HOEY Willy Maurice Henri, wonende te 9220 Hamme (Moerzeke), Hammestraat, nummer 81, geboren te Moerzeke op twaalf augustus negentienhonderd vijftig, en ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 500812-369-86, echtgenoot van Mevrouw Andrea Leona Armand Adriaenssens.

Punt 3: Ontslag en benoeming van bestuurder - hernieuwing mandaat van bestuurders

A) De vergadering aanvaardt het ontslag van Mevrouw VAN HOEY Lieve Jozef Lea, geboren te Hamme op één augustus negentienhonderd achtenzeventig, ongehuwd, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 780801-232-74, wonende te 9220 Hamme, Hammestraat, nummer 81, en dit met ingang vanaf achttien februari tweeduizend en vier en verleent haar hierbij décharge voor haar beheer, eveneens met ingang vanaf zelfde datum.

B) De algemene vergadering beslist ter vervanging van Mevrouw VAN HOEY Lieve, voornoemd, de hiernavermelde persoon als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen, voor een duur van zes jaar en dit met ingang vanaf achttien februari tweeduizend en vier, met name: de Naamloze Vennootschap "ALPAS", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat, nummer 171, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 56 988, thans ondernemingsnummer 0429446318 (Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 429 446 318), alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Willy VAN HOEY, bovengenoemd.

C) De algemene vergadering beslist eveneens het mandaat van de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te hernieuwen, voor een duur van zes jaar en dit met ingang vanaf heden, met name:

-de Heer VAN HOEY Willy Maurice Henri, geboren te Moerzeke op twaalf augustus negentienhonderd vijftig, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 500812-369-86, echtgenoot van Mevrouw ADRIAENSSENS Andrea Leona Armand, wonende te 9220 Hamme, Hammestraat, nummer 81,

-de Naamloze Vennootschap "BAVO", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat, nummer 171, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 57 738, thans ondernemingsnummer 0442926942 (Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 442 926 942), alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VAN HOEY Willy, bovengenoemd.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

D) De raad van bestuur van de vennootschap is vervolgens in vergadering samengekomen en heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

-Tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ADAK" wordt benoemd, eveneens voor een duurtijd van zes jaar, met ingang vanaf achttien februari tweeduizend en vier de Heer Willy VAN HOEY, bovengenoemd.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal ten kostelozen titel worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

-Ingeval de naamloze vennootschap "ADAK" aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, wordt de hiernagenoemde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de Naamloze Vennootschap "ADAK" aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat van bestuurder, in naam en voor rekening van de Naamloze Vennootschap "ADAK" met name: de Heer VAN HOEY Willy Maurice Henri,

Luik B - Vervolg

wonende te 9220 Hamme, Hammestraat, nummer 81, geboren te Moerzeke op twaalf augustus, negentienhonderd vijftig, en ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 500812-369-86.

Punt 4: Behoud werkelijke zetel

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat, nummer 171

Punt 5: Machtiging

Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen

Voor ontleedend uittreksel,

Maurice Ide, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten,

-coördinatie statuten