



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04060500

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 07 APR. 2004

Griffie

Benaming : Home Service P. Pauwels

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Capucijnenlaan 8 8670 Koksijde

Ondernemingsnr. 431.618.029

Voorwerp akte : ZETELVERPLAATSING - DOELWIJZIGING - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 30/3/2004, geregistreerd te Nieuwpoort op 1/4/2004, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de bvba "HOME SERVICE P. PAUWELS", met zetel te Koksijde, Capucijnenlaan 8, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Marc VANDEN BUSSCHE op 14/7/1987, gepubliceerd onder nummer 870812-123, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

1. de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Koksijde, Capucijnenlaan 8 naar Veurne, Koksijdestraat 23.
2. na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, 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 volgende tekst : "De vennootschap heeft als doel.

I. Specifieke activiteiten - Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, en meer specifiek: het oprichten, restaureren en slopen van alle woningen, gebouwen en monumenten in de ruimste zin van het woord; het bouwen en afbreken van stellingen, voegwerken, reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt of andere materialen, droogmaken van gebouwen, vloerwerken en bekleden van vloeren en muren met alle materialen, bekisting- en ijzervechtwerken; alle metsel- en betonwerken, plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, steenhouwen, arduin- en marmerwerken, behangingswerken, timmer- en schrijnwerken, schilderwerken, beglazingswerken en lood- en zinkwerken in het algemeen, het plaatsen en herstellen van alle sanitaire inrichtingen, het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle verwarmings- en koelinstallaties, ventilatie- en verluchtingssystemen en allerlei isoleringen (zoals thermische isolatie en geluidsisolatie), luchtregeling en industriële pijpleidingen,, van elektrische installaties en bedrading en van houten en metaalconstructies. - Het uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, het aanleggen van opritten en terrassen.

- De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en veiligheidscoördinatie.

- De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer. het uitvoeren of laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat en van bijhorende als aanverwante inrichtingen. - De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de huur en verhuur van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in en de fabricatie, bewerking, herstel en onderhoud van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen en materieel die betrekking hebben op bouwwerken, ijzer-, hout- en kunststoffen, werktuigen, verwarmingstoestellen, koelinstallaties, sanitair. - De uitbating van één of meer doe-het-zelf-zaken

II. Algemene activiteiten 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 kredietinstellingen. 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

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 - 20/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, 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.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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.

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 terzake. 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. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door 100 aandelen die ieder 1/100^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

4. het kapitaal in de statuten ad 1.000.000 BEF uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans € 24.789,35 bedraagt

5. een eerste kapitaalverhoging door te voeren ad € 210,65 om het kapitaal te brengen van € 24 789,35 op € 25.000,00, en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

6. kennisname van het door de wet vereiste verslag van een bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt: "Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de BVBA "HOME SERVICE P. PAUWELS", met maatschappelijke zetel te Koksijde, Capucijnenlaan 8, door inbreng in natura bestaande uit twee percelen grond, en dit door de inbrengers in het verslag beschreven, ben ik, bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel

dat : - de verrichting werd 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; - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid - dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering gebaseerd op een deskundig schattingsverslag, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. DE VERGOEDING VAN DE INBRENG IN NATURA BESTAAT IN 254 AANDELEN VAN DE BVBA "HOME SERVICE P. PAUWELS", ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE, INBEGREPEN EEN GLOBALE UITGIFTEPREMIE VAN 11.500,00 EUR.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting Volledigheidshalve wijs ik op de bestaande hypothecaire inschrijving à ratio van 79.945,66 EUR, zoals in detail in onderliggend verslag beschreven, die het ingebrachte goed blijft volgen. De hypothecaire schuldeiser verleende zijn voorafgaandelijke goedkeuring.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om gehecht te worden aan de akte van kapitaalverhoging van de BVBA "HOME SERVICE P. PAUWELS" te Koksijde en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend. Aldus opgemaakt te Roeselare op 22 maart 2004 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor. (getekend) Hedwig VANDER DONCKT, Bedrijfsrevisor"

Kennisname van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder

een tweede kapitaalverhoging door te voeren ad € 63 500,00 om het kapitaal te brengen van € 25.000,00 op € 88.500,00, door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het overeenkomstig bedrag, en mits creatie en uitgifte van 254 nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van € 75.000,00, inbegrepen een globale uitgiftepremie van € 11.500,00, welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Dhr. en mevr. Paul PAUWELS - Paula DEPOTTER, wonende te Koksijde, Capucijnenlaan 8, verklaren de hierna beschreven onroerende goederen in volle eigendom in de vennootschap in te brengen, te weten:

STAD VEURNE - eerste afdeling

1) Een perceel grond, met uitzondering van de opstallen, gelegen Koksijdestraat 23, gekad. sectie E, nummer 285/M, groot 12a 26ca.

2) Een perceel grond gelegen nabij de Koksijdestraat, gekad. sectie E, nummer 285/R, groot 2a 08ca

De ingebrachte onroerende goederen vertegenwoordigen een globale waarde van € 75.000,00. Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan dhr. en mevr. Paul PAUWELS - Paula DEPOTTER, die aanvaarden, 254 volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze 254 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

7. een derde kapitaalverhoging door te voeren ad € 11 500,00 om het kapitaal te brengen van € 88.500,00 op € 100.000,00, en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

8. vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal van de vennootschap thans € 100.000,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 354 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

9. de modaliteiten van de volstorting van de aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de uitgifte en ondeelbaarheid van effecten, het beslag, de beëindiging van het mandaat, de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap en de geschillenbeslechting te herformuleren

10. 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 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

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

NAAM : De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een bvba en draagt de naam: **"HOME SERVICE P. PAUWELS"**.

ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te Veurne, Koksijdestraat 23.

DOEL : De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten - Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, en meer specifiek: het oprichten, restaureren en slopen van alle woningen, gebouwen en monumenten in de ruimste zin van het woord; het bouwen en afbreken van stellingen; voegwerken, reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt of andere materialen, droogmaken van gebouwen, vloerwerken en bekleden van vloeren en muren met alle materialen, bekisting- en ijzervlechtwerken, alle metsel- en betonwerken, plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, steenhouwen, arduin- en marmerwerken, behangingswerken, timmer- en schrijnwerken, schilderwerken, beglazingswerken en lood- en zinkwerken in het algemeen, het plaatsen en herstellen van alle sanitaire inrichtingen; het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle verwarmings- en koelinstallaties, ventilatie- en verluchtingssystemen en allerlei isoleringen (zoals thermische isolatie en geluidsisolatie), luchtregeling en industriële pijpleidingen,, van elektrische installaties en bedrading en van houten en metaalconstructies. - Het uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken; het aanleggen van opritten en terrassen. - De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadviesing en veiligheidscoördinatie. - De bouwpromotie in de

breedste zin van het woord, begrijpende onder meer. het uitvoeren of laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat en van bijhorende als aanverwante inrichtingen. - De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de huur en verhuur van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in en de fabricatie, bewerking, herstel en onderhoud van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen en materieel die betrekking hebben op bouwwerken, ijzer-, hout- en kunststofwaren, werktuigen, verwarmingstoestellen, koelinstallaties, sanitair. - De uitoebing van één of meer doe-het-zelf-zaken **II. Algemene activiteiten**

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 kredietinstellingen. 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 en opdrachten van vereffenaars, 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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen 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. **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 terzake. 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

KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 100 000,00 en is verdeeld in 354 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De heer Paul PAUWELS, wonende te Koksijde, Capucijnenlaan 8, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd. De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen. De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

JAARVERGADERING : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand februari om achttien uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

BOEKJAAR : Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten.

WINSTVERDELING : 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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

ONTBINDING-VEREFFENING : Bij vereffening van de vennootschap wordt het liquidatiesaldo in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

11. De vergadering besluit een bijkomende, niet-statutaire zaakvoerder te benoemen en benoemt tot die functie vanaf 30/3/2004 : de heer Pascal PAUWELS, wonende te Veurne, Koksijdestraat 23.

Overeenkomstig artikel dertien van de statuten is iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Dhr. Pascal PAUWELS, voornoemd, verklaart het hem toegekende zaakvoerdersmandaat te aanvaarden.

12. De zaakvoerders stellen vervolgens de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te Koksijde, Liefjeslaan 2:

- de heer Stefaan D'HONDT;
- mevrouw Mieke HAUSPIE;
- de heer Luc WARREYN;
- de heer Peter VANDEWALLE.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Marc Vanden Bussche,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerder, gecoördineerde statuten.