

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04064224

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 06/04/04
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : DIDO CV

Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3460 Bekkevoort, Berkstraat 42

Ondernemingsnr. /BE 437 888.286

Voorwerp akte : statutenwijziging, burgerlijk doel, omvorming

Tekst

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op dertig maart tweeduizend en vier, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders in aanwezigheid van:

1. De heer Hugo Lambrechts, licenciat toegepaste economische wetenschappen, wonende te Bekkevoort, Berkstraat 42.

Die verklaart eigenaar te zijn van driehonderd vijfenzeventig aandelen.

2. De heer Christian Doucé, industrieel ingenieur, wonende te Veltem, Maachtstraat 120.

Die verklaart eigenaar te zijn van één aandeel. De heer Doucé is vertegenwoordigd door mevrouw Diane Doucé ingevolge volmacht aan deze akte gehecht

3. Mevrouw Diane Doucé, industrieel ingenieur, wonende te Bekkevoort, Berkstraat 42;

die verklaart eigenares te zijn van driehonderd vierenzeventig aandelen.

De heer Lambrechts en mevrouw Diane Doucé zijn tevens de enige bestuurders.

met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

TWEEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist dat de aandelen thans geen nominale waarde hebben maar een fractiewaarde.

DERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "DIDO"

Bijgevolg wordt artikel 1 als volgt gewijzigd: De coöperatieve vennootschap heeft als naam : "DIDO".

VIERDE BESLISSING.

Bij eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders met betrekking tot de doelwijziging en van de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig december tweeduizend en drie.

Iedere der aanwezige leden van de vergadering erkent reeds kennis genomen

Luik B - vervolg

te hebben met dit verslag en staat.

De algemene vergadering beslist het doel volledig te wijzigen als volgt:

Het doel van de vennootschap is:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden,
- studie - organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
- Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen
- De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met gelijkaardig doel
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder

De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten volledig te vervangen als volgt:

Het doel van de vennootschap is:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent,
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden,
- studie - organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
- Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen
- De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met gelijkaardig doel
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

Bijgevolg heeft de vennootschap thans een burgerlijk doel.

VIJFDE BESLISSING.

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van vierenvestig duizend achthonderd achtenzestig euro tweenzeventig cent (44.868,72 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op drieenzeventig duizend vierhonderd zestig euro drie en zeventig cent (63.460,73 EUR), volledig volstort door een inbreng in specien, door middel van creatie van duizend achthonderd en tien (1 810) nieuwe kapitaalaandelen.

De heer Christian Doucé verklaart af te zien van zijn voorkeurecht.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in geld door de heer Hugo Lambrechts voor een bedrag van tweentwintig duizend vierhonderd vierendertig euro zesendertig cent en door mevrouw Diane Doucé voor een bedrag van tweentwintig duizend vierhonderd vierendertig euro zesendertig cent. Zij verkrijgen ieder negenhonderd en vijf nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten als de oude aandelen.

Deze bedragen zijn volstort op een rekening bij de KBC Bank onder nummer 458-7025831-09.

Een attest van de financiële instelling de dato drie en twintig maart tweeduizend en vier blijft hieraangehecht.

De heer Christian Doucé verklaart volledig in te stemmen met het voorgaande.

De inbrengers verklaren dat deze ingebrachte gelden eigen gelden zijn afkomstig van spaargelden die elkeen bezat voor de datum van hun huwelijk zijnde april negentienhonderd zesentachtig.

ZESDE BESLISSING.

De algemene vergadering neemt kennis van de staat van actief en passief niet ouder is dan drie maanden.

ZEVENDE BESLISSING

Bij oenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omvorming, van de aangehechte balans afgesloten op éénendertig december tweeduizend en drie en van het verslag van mevrouw Inge BEERNAERT, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «Beernaert Bedrijfsrevisor», met maatschappelijke zetel te B-3210 Linden, Houwaartstraat 85.

Iedere der aanwezige leden van de vergadering erkent reeds kennis genomen te hebben met deze verslagen en staat.

Het verslag van mevrouw Inge BEERNAERT, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «Beernaert Bedrijfsrevisor», met maatschappelijke zetel te B-3210 Linden, Houwaartstraat 85, van twaalf maart tweeduizend en vier besluit als volgt:

Naar aanleiding van de omzetting van de Cooperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «DIDO» in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij:

☒ Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

☒ Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

☒ Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 4.435,32 EUR. Dit netto-actief is kleiner dan het geplaatst kapitaal en bovendien is het 57.064,68 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR).

☒ Het geplaatst kapitaal van 18 592,01 EUR is kleiner dan het vereiste minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders, kan de verrichting

Luik B - vervolg

slechts plaatsvinden mits de geplande bijkomende volstorting van het huidige maatschappelijke kapitaal en verhoging van dit kapitaal door een bijkomende inbreng.

Wij vestigen er verder de aandacht op dat de vennootschap zich zonder de bijkomende geplande inbreng van buiten uit bevindt in de situatie zoals omschreven in artikel 634 van het wetboek van vennootschappen. Volgens deze bepaling kan iedere belanghebbende de ontbinding van de NV vorderen indien het netto-actief is gedaald tot het minimum te volstorten kapitaal van 61.500,00 EUR.

Gedaan te goeder trouw,
Linden, 12 maart 2004

De bestuurders verklaren volledig op de hoogte te zijn van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen en van hun bijzondere verantwoordelijkheid wanneer het netto-vermogen van de vennootschap minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal. Zij verklaren volledig ingelicht geweest te zijn door ondergetekende notaris

ACHTSTE BESLISSING.

Omvorming in een naamloze vennootschap.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, bij loopassing van de wettelijke voorschriften. De activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Het kapitaal en de reserves blijven ongewijzigd zo voor alle activa en passiva, de waardeverminderingen, en de waardevermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer nummer 0437.888.286.

De omvorming gebeurt op basis der balans afgesloten op éénendertig december tweeduizend en drie die hier aangehecht zal blijven.

Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

NEGENDE BESLISSING.

Goedkeuring van de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast:

STATUTEN.

De verschijners verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

TITEL EEN-NAAM-DUUR-ZETEL-DOEL.

ARTIKEL EEN-NAAM.

De burgerlijke vennootschap die bestaat onder vorm van een naamloze vennootschap heeft als naam: "DIDO".

In alle akten, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, en andere stukken die uitgaan van de vennootschap, moet deze naam voorafgaan of gevolgd worden door de woorden "Naamloze Vennootschap" of de afkortingen "NV", leesbaar aangeduid.

Luik B - vervolg

Zij moet bovendien melding maken van de juiste aanduiding van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, alsook van haar ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE-MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3460 Bekkevoort, Berkstraat 42.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de raad van bestuur.

ARTIKEL DRIE-DOEL

Het doel van de vennootschap is:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- studie – organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden
- Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen
- De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met gelijkaardig doel
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder

ARTIKEL VIER-DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE-MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL-AANDELEN EN ANDERE STUKKEN UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL VIJF-KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieenzestig duizend vierhonderd zestig euro drie en zeventig cent (63.460,73 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd zestig aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderd zestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES-WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Onder voorbehoud van de toepassing van deze statuten in verband met het toegestaan kapitaal, kan tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, en met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Uitgifte van warrants is mogelijk.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur, voorzien in artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.

ARTIKEL ZEVEN.- OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

ARTIKEL ACHT-AANDELEN AAN TOONDER.

De aandelen zijn aan toonder.

TITEL DRIE-BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL NEGEN-BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, zolang de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, en uit ten minste twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de

Luik B - vervolg

vennootschap, zolang de vennootschap twee aandeelhouders heeft.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is,
mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL TIEN-INTERN BESTUUR-BEPERKINGEN.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL ELF-EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder die alleen optreedt.

Het voorgaande lid is slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, zoals opgenomen in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, enkel worden toegekend aan één of meerdere personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen

TITEL VIER-TOEZICHT.

ARTIKEL TWAALF.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

Indien de vennootschap niet meer aan deze criteria voldoet, zal het toezicht dienen toevertrouwd te worden aan een commissaris revisor, die benoemd zal worden door de algemene vergadering der aandeelhouders.

TITEL VIJF-ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL DERTIEN.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op

de derde woensdag van de maand juni om achttien uur

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

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

ARTIKEL VEERTIEN.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL VIJFTIEN.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het

Luik B - vervolg

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

ARTIKEL ZESTIEN.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan conform de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL ZEVENTIEN-VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

ARTIKEL ACHTTIEN-VERDAGING VAN DE VERGADERING.

De raad van bestuur heeft het recht elke algemene vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste een/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

ARTIKEL NEGENTIEN-STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL TWINTIG-SCHORSING VAN HET STEMRECHT.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

ARTIKEL EENENTWINTIG-AANDELEN IN ONVERDEELDHEID-VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

Wanneer een of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens wat betreft de uitoefening van het voorkeurrecht.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG.

Goen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebber ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

F. INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-WINSTVERDELING.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG-BOEKJAAR-JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

ARTIKEL VIERENTWINTIG-BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVE.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene

kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Eventuele dividend en interimdividenden wordt uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen die de raad van bestuur bepaalt.

G. ONTBINDING-VEREFFENING.

ARTIKEL ZESENTWINTIG.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG.

De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

TIENDE BESLISSING.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de twee bestuurders, zijnde De Heer Hugo Lambrechts, voornoemd, en mevrouw Diane Doucé, voornoemd.

Zij geeft hen volledige ontlasting van de door hen uitgeoefende functie.

EUFDE BESLISSING.

De vergadering heeft eenparig beslist dat tot de functie van bestuurder worden benoemd:

De heer Hugo Lambrechts, voornoemd;

De heer Christian Doucé, voornoemd;

Mevrouw Diane Doucé, voornoemd;

Zij verklaren hun ambt te aanvaarden.

RAAD VAN BESTUUR

De nieuw benoemde bestuurders hebben met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

a) is geroepen tot de functie van voorzitter van de raad:

de heer Hugo Lambrechts, voornoemd.

b) is benoemd tot gedelegeerd-bestuurder en aanvaardt:

de heer Hugo Lambrechts, voornoemd

dewelke gelast is met de bevoegdheid van dagelijks bestuur van de vennootschap, zoals voorzien door artikel 10.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- De verslagen van de bedrijfsrevisor en van de bestuurders.
- Staat van activa en passiva en verslag bestuurders
- bankattest