

**LIJST 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



04067486

NEERGELEGD

22.04.2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : Metra

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Sasboslaan 1 8510 Bellegem (Kortrijk)

Ondernemingsnr 0454.206.656

**Voorwerp akte : CREATIE AANDELEN BUITEN KAPITAAL
STATUTENWIJZIGINGEN
ACTUALISERING EN AANNEMING VAN EEN VOLLEDIG
NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles DE WITTE te Kortrijk, op 26 januari 2004, geregistreerd te Kortrijk, 1° Kantoor der Registratie, op 3 februari 2004, negen bladen geen renvoeien, Boek 911 blad 33 vak 20. Ontvangen : vijftientig euro, De e.a. Inspecteur a.i. (get) L. Vanheuverzwijn, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "METRA" te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sasboslaan 1, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering besluit tot rechtzetting van een materiële vergissing die is gebeurd ter gelegenheid van de statutenwijzigingen die werden doorgevoerd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Jean-Charles De Witte, op zeven juni tweeduizend en één, waarbij verkeerdelijk in artikel vijf van de statuten werd vermeld dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde in plaats van honderd vijftientig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, dewelke werden gecreëerd bij de oprichting van de vennootschap, waarbij sindsdien geen bijkomende aandelen door de vennootschap werden uitgegeven.

De vergadering besluit dan ook dat in artikel vijf van de statuten dient vermeld te worden dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt door honderd vijftientig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

- De vergadering besluit de statuten betreffende de rechten verbonden aan effecten in onverdeeldheid of met vruchtgebruik bezwaarde effecten te wijzigen, zoals bepaald in het besluit hierna.

- De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2004 - Annexes du Moniteur belge

- De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de wijziging van de rechten van de aandelen.

Gezien de zeer nauwe betrokkenheid van de heer Marc VANDENBOGAERDE, wonende te Kortrijk (Bellegem) Sasboslaan, 1, bij het beleid en zijn tussenkomsten ten voordele van de vennootschap, besluit de vergadering honderd (100) aandelen buiten kapitaal te creëren, die enkel zullen deelnemen in de winst zoals bepaald in het vijfde besluit hierna, en niet zullen deelnemen in de reserves en liquidatiebonus.

Daarnaast hebben deze aandelen buiten kapitaal een gelijk stemrecht als de kapitaals aandelen, de wettelijke beperkingen in acht genomen.

Deze aandelen buiten kapitaal genieten geen voorkeurrecht tot intekening op nieuwe aandelen in het kapitaal. Zij zijn in beginsel niet waardeerbaar en kunnen niet in geld worden uitgedrukt.

Deze aandelen buiten kapitaal worden toegekend aan de heer Marc VANDENBOGAERDE, voornoemd, die aanvaardt.

Deze aandelen zijn op naam, niet overdraagbaar en zullen van rechtswege vervallen ingevolge zijn overlijden.

- De vergadering besluit dat zolang de categorie van aandelen buiten kapitaal bestaat, de meerderheid van de leden van de raad van bestuur dient verkozen te worden uit de kandidaten voorgedragen door de houder van de aandelen buiten kapitaal.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Het geheel der mandaten wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen. Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houder(s) van deze groep van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door de houder van aandelen buiten kapitaal, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de houder van aandelen buiten kapitaal te vertegenwoordigen.

De opdrachten van de uittredende en niet herkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering.

Bij het openvallen 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. Evenwel dienen zij in voorkomend geval een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de houder van de aandelen buiten kapitaal. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De vergadering besluit dat zolang de categorie van aandelen buiten kapitaal bestaat, de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) dienen verkozen te worden uit de bestuurders verkozen op voordracht van de houder van de aandelen buiten kapitaal.

- De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand maart om vijftien uur.

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

- De vergadering besluit dat indien besloten wordt tot winstuitkering, een eerste dividend zal toegekend worden aan de "kapitaals aandelen" alleen welk bedrag de vergadering vrij kan bepalen. Indien besloten wordt tot uitkering van een tweede dividend, zal dit tweede dividend toekomen aan alle effecten gelijk.

- De vergadering besluit tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; de benoeming en bezoldiging van bestuurders, gedelegeerd-bestuurders en commissarissen; de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling en de ontbinding en vereffening van de vennootschap, dit alles zoals bepaald hierna.

- De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

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

Rechtsvorm en naam : De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "METRA"

Zetel: Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Doel: ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten:

- vervoer commissionair, tussenpersoon van het vervoer, commissionair bevrachten, vervoermakelaar, commissionair expediteur bij het vervoer, commissionair wegbevrachter, scheepsbevrachter, scheepsagent, scheepsmakelaar, reisagent, douaneagentschap, grensexpeditiekantoor, expediteursbedrijf, uitbating van opslagplaatsen en magazijnen, ontvangen, behandelen, bewaren en verzenden van goederen, goederenvervoer langs de weg voor rekening van derden, verhuisondernemingen, controle van goederen en materiaal, wegbevrachter, binnenvaart of rivierbevrachter.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte 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.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR) en is verdeeld in honderd vijftwintig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Daarnaast bestaan er tevens honderd (100) aandelen buiten kapitaal, welke zullen deelnemen in de winst, doch niet in de reserves en de liquidatiebonus.

De aandelen buiten kapitaal hebben een gelijk stemrecht als de kapitaalaandelen, de wettelijke beperkingen in acht genomen.

De aandelen buiten kapitaal zijn niet overdraagbaar en zullen van rechtswege vervallen ingeval van overlijden van de houder ervan.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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 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.

Directiecomité.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond 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. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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.

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 beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overgelegd, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan Eén of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De bestuurders aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, zullen alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Zolang de aandelen buiten kapitaal bestaan moet de gedelegeerd bestuurder benoemd worden onder de bestuurders verkozen op voordracht van de houder van de aandelen buiten kapitaal.

Bijzondere opdrachten

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.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De 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.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Controle : De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste Eén 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 hij 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand maart om vijftien 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.

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

Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstbesteding : 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 is overgegaan tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad Eén/honderdste van de kapitaalwaarde.

Indien besloten wordt tot winstuitkering zal een eerste dividend toegekend worden aan de "kapitaalaandelen" alleen welk bedrag vrij kan bepaald worden. Indien besloten wordt tot uitkering van een tweede dividend, zal dit tweede dividend toekomen aan alle effecten gelijk.

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.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend 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 interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden voor de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er Eén benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gevoegd.

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 interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend 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.

Ontbinding – Vereffening : Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe Eén of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de "kapitaalaandelen".

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

- Aan de voltallige raad van bestuur wordt, ingevolge gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op heden.

De eerst volgende jaarvergadering zal beslissen over het verlenen van kwijting voor hun bestuur.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen :

A/ op voordracht van de houder van aandelen buiten kapitaal :

1/ de heer Marc VANDENBOGAERDE, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem) Sasboslaan 1, en

2/ mevrouw Régine TREMMERY, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem) Sasboslaan, 1, en

B/ Op voordracht van de houders van kapitaals aandelen:

de heer Arnaud VANDENBOGAERDE, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs) Ter Klare 7.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.

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

Volmacht

De vergadering stelt vervolgens de hierna volgende medewerkster van Deloitte aan, die woonstkeuze doet op het kantoor te 8790 Waregem, Rooseveltlaan 172 bus 21, hetzij mevrouw Nele Vanhove, als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen in het handelsregister en/of de kruispuntbank voor ondernemingen te vullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager waarbij de vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de diverse tarieven terzake.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als voorzeggd, zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) te (her)benoemen en zij (her)benoemen met eenparigheid van stemmen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder: de voornoemde heer Marc VANDENBOGAERDE, benoemd tot bestuurder op voordracht van de houder van de aandelen buiten kapitaal.

- tot gedelegeerd bestuurder: de voornoemde heer Arnaud VANDENBOGAERDE, benoemd tot bestuurder op voordracht van de houders van kapitaals aandelen.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean-Charles DE WITTE,

Tegelijk met deze neergelegd : afschrift van de akte, verslag Raad van Bestuur, gecoördineerde statuten.