



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



04093093

16-06-2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : IMMOVA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8850 ARDOOIE, Roeselaarsestraat. 4

Ondernemingsnr. : 0424798533

**Voorwerp akte : UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING –
TOEKENNING TOEGESTAAN KAPITAAL – SCHRAPPING STATUTAIRE
BEPALINGEN BETREFFENDE HISTORIEK VAN HET KAPITAAL –
WIJZIGING UUR JAARVERGADERING – (HER)FORMULERING DIVERSE
MODALITEITEN – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN – COÖRDINATIE – VOLMACHTEN – (HER)BENOEMINGEN**

In het jaar tweeduizend en vier.

Op vrijdag veertien mei om veertien uur.

Voor mij, Meester Luc SAGON, notaris met standplaats te Izegem.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeel-houders van de naamloze vennootschap "IMMOVA", waar-van de zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Brugge te Ardozie, Roeselaarsestraat 4, ..

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering is samengesteld uit de aandeel-houders van wie de naam, voornaam en woonplaats, of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen verklaart te bezitten, vermeld zijn in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst. De verschij-ning voor mij, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de gemelde aanwezigheidslijst, waarnaar de partijen verklaren te verwijzen. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bu-reau die deze als juist erkend hebben. Na lezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte en wordt ze door mij, notaris, getekend

Bestuurders

De heer VANSTEELANT Joseph Edouard Gustave, bestuur-der van vennootschappen, geboren te Ardozie op elf februa-ri negentienhonderd zevenentwintig en wonende te Ardozie, Izegemsestraat 27 (nummer identiteitskaart 240 0019932 51, rijksregisternummer 27.02.11 201-50), de heer VAN-STEELANT Edouard Frans, bestuurder van vennootschap-pen, geboren te Ardozie op zesentwintig oktober negentien-honderd dertig en wonende te Ardozie, Roeselaarsestraat 2 (nummer identiteitskaart 240 0021389 53, rijksregisternum-mer 30.10.26 185-26) en mevrouw VINCKIER Anne-Marie, bestuurder van vennootschappen, geboren te Roeselare op vijftientwintig augustus negentienhonderd zesenvieertig en wonende te Ardozie, Muizeputweg 4 (nummer identiteits-kaart 240 0019688 01, rijksregisternummer 46.08.25 450-16), zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agenda-punten te beraadslagen en te besluiten.

...

B. Oproepingen van de aandeelhouders

De voorzitter verklaart dat voldaan werd aan de formalitei-ten, vereist voor de bijeenroeping van deze algemene ver-gadering

Voor de houders van aandelen aan toonder werden de op-roepingen, die de agenda vermelden, gedaan in.

...

Voor de houder van de aandelen op naam werd de oproe-ping, die de agenda vermeldt, bij aangetekende brief ver-zonden, ten minste vijftien dagen voor deze vergadering.

C. Oproepingen van de bestuurders

De hier aanwezige bestuurders verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van onderhavige agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals

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

voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

D. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders van de vennootschap, met name de heren Joseph en Edouard VAN-STEELANT en mevrouw Anne-Marie VINCKIER, allen voor-noemd, aanwezig zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zijn uitgegeven, te weten vijfhonderd (500) aandelen categorie A, vijfhonderd (500) aandelen categorie B en vijfhonderd (500) aandelen categorie C, en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden drie aandeelhouders, samen titularissen van acht honderd acht en zeventig aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

6/ De voorzitter deelt mee dat de bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, niet werden vereist bij de oproepingen.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad éénen-twintig miljoen vierhonderd twintigduizend Belgische frank (21.420.000,- BEF) uit te drukken in euro zodat het kapitaal thans vijfhonderd dertigduizend negenhonderd zevenentachtig euro en drieënnegentig cent (€ 530.987,93) bedraagt.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met negentienduizend en twaalf euro en zeven cent (€ 19.012,07) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd dertigduizend negenhonderd zevenentachtig euro en drieënnegentig cent (€ 530.987,93) op vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 550.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 550.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, te weten vijfhonderd (500) aandelen categorie A, vijfhonderd (500) aandelen categorie B en vijfhonderd (500) aandelen categorie C.

DERDE BESLUIT – SCHRAPPING STATUTAIRE BEPALINGEN BETREFFENDE DE HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

De vergadering besluit de statutaire bepalingen betreffende de historie van het kapitaal te schrappen.

VIERDE BESLUIT – TOEKENNING TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur, bevattende de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruik gemaakt worden evenals de hierbij nagestreefte doeleinden.

De vergadering besluit vervolgens de bevoegdheid toe te kennen aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd-duizend (€ 2.500.000,00) euro en dit onder de voorwaarden bepaald in voormeld verslag.

De vergadering besluit tenslotte de bevoegdheid toe te kennen aan de raad van bestuur tot conversie van aandelen en tot verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen.

VIJFDE BESLUIT – VOORKOOPRECHT, VOLGRECHT EN GOEDKEURINGSCLAUSULE

De vergadering besluit tot herformulering van de modaliteiten van het voorkeurecht en tot invoering van het volgrecht bij overdracht van aandelen onder de levenden, dit alles zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING UUR JAARVERGADERING

De vergadering besluit het uur van de jaarvergadering te brengen van de tweede dinsdag van juni om zestien uur naar de tweede dinsdag van de maand juni om tien uur.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: zetelverplaatsing; uitoefening van voorkeurecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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 en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschap-penwet.

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

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL EEN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "IMMOVA".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ardoie, Roe-selaarsestraat 4.

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.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a. het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,

c. 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;

d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname-acties van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden,

g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftig-duizend euro (€ 550 000,00) en is verdeeld in duizend vijf-honderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten vijfhonderd (500) aandelen categorie A, vijfhonderd (500) aandelen categorie B en vijfhonderd (500) aandelen categorie C.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal mag door de raad van bestuur, binnen de voorwaarden vermeld in het hierna volgende artikel veertien van de statuten, opgetrokken worden tot een maximum kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2 500.000,00).

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst

...

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vierhonderd achtentwintig (428) aandelen zijn op naam. De aandelen op naam werden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving werden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De overige aandelen zijn aan toonder en zijn voorzien van een volgnummer.

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende recht-hebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap op-treden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft of door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden of een veelvoud daarvan, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A, de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B en de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen.

Telkens de algemene vergadering moet beslissen over benoeming van bestuurders, zullen alle bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennaam, 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 duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van 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 een bestuurder te benoemen onder de initiele kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

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.

..

Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen tot twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2 500 000,00) te verhogen

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato veertien mei twee-duizend en vier in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en volgens de doelstellingen van het bijzonder verslag dien-aangaande opgemaakt

Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden her-nieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.

Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal omvat de bevoegdheid van de raad van bestuur de mogelijkheid tot het stellen van volgende verrichtingen:

1 de kapitaalverhogingen of de uitgaven van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;

2 de kapitaalverhogingen of de uitgaven van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

3. de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

Het toegestane kapitaal mag tot stand worden gebracht, zowel met inbreng in geld als in natura

Iedere kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, geschiedt bij authentieke akte met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten

Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur beslist binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt in over-eenstemming met de voorwaarden gesteld door de wet voor de statutenwijziging.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestane bedrag te verhogen, ontnemt de algemene vergadering zich niet het recht zelf tot een kapitaalverhoging te besluiten.

De raad van bestuur is bevoegd om na toepassing van het toegestane kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

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 over-eengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

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

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.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

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 in rechte en tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend.

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 in overeenstemming met 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.

ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de be-noeming van een commissaris vereisen of wanneer de al-gemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergade-ring van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aan-deelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegd-heid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoor-digen of bijstaan door een accountant

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering ge-noemd, heeft elk jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om tien 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

ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitge-drukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapi-taal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend, gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waar-uit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeen-roeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een al-gemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten in-schrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegen-woordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

...

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénender-tig december van elk jaar

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resulta-tenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtnem-ing van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overge-gaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapi-taal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van af-sluiting 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, vermeer-derd 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 ei-gen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van op-richting 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.

...

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één 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 aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen te rug 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.

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMINGEN

De vergadering besluit over te gaan tot de vervroegde her-benoeming van drie bestuurders, en herbenoemt 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 houders van de aandelen categorie A:

Mevrouw Anne-Marie VINCKIER, wonende te Ardoole, Mui-zeputweg 4.

B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

De heer Joseph VANSTEELANT, wonende te Ardoole, Ize-gemsestraat 27.

C/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie C:

De heer Edouard VANSTEELANT, wonende te Ardoole, Roe-selaarsestraat 2.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VI. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders te (her)benoemen en zij (her)benoemen met eenparigheid van stemmen.

1/ De heer Joseph VANSTEELANT, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

2/ Mevrouw Anne-Marie VINCKIER, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

3/ De heer Joseph VANSTEELANT, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

4/ De heer Edouard VANSTEELANT, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

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, zo als spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VII. VOLMACHT

De bestuurders 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 Kruis-puntbank 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 Roeselare, Kwa-destraat 151

1/ De heer Peter VANDEWALLE

2/ Mevrouw Anne Marij VERFAILLIE.

3/ De heer Wouter QUAGHEBEUR.

...

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend (Volgen de handtekeningen)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Geregistreerd, vijftien bladen, geen renvoeien, te Izegem, op 18 mei 2004, Reg. 5, Boek 231, Blad 59, Vak 7, Ontvan-gen . vijf en negentig euro zes cent De EA inspecteur (ge-tekend) Georges DEDIER

VOOR EXTRAKT

afgeleverd op onzegel voor
inlassing in het Belgisch Staatsblad

Notaris LUC SAGON

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte ;
2. Aanwezigheidslijst ;
3. Verslag van de raad van bestuur ,
4. Gecoördineerde statuten.