



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



04111438

NEERGELEGD

15. 07. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTENJK

Benaming : CAREWARE

Rechtsvorm . BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel . INDUSTRIELAAN 16, 8790 WAREGEM

Ondernemingsnr . 0463157083

Voorwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michael MERTENS te Ieper op negenentwintig juni tweeduizend en vier 'F 305 Geboekt dertien blad geen verzending te IEPER de 05 JUL 2004 Boek 155 blad 89 vak 4, Ontvangen : tweehonderd vijftig euro nul cent, De eerstaanwezende Inspecteur, a.i. (getekend) J. DECUYPERE

Blijkt dat de algemene vergadering van

- de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE' en
- de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.',

gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE' beslist, met eenparigheid van stemmen, de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie, in te voeren als eenheidsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering van de vennootschap 'CAREWARE' beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap 'CAREWARE' te verhogen vijftig duizend euro (€ 50 000,00) om het te brengen van twintig duizend achthonderd drieëntwintig euro en zes cent (€ 20 823,06) op zeventig duizend achthonderd drieëntwintig euro en zes cent (€ 70 823,06) door inbreng in natura van na gemelde schuldvordering, mits creatie van tweeduizend en zeventien (2 017) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen

Deze tweeduizend en zeventien (2 017) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Mancom', voornoemd, alhier tussenkomend en vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de Heer Filip Merlevede voornoemd, verklaart, na voorlezing hebben aanhoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en verklaart in te brengen in de vennootschap haar schuldvordering voor een bedrag van vijftig duizend euro.

Als vergoeding voor deze inbreng wordt er aan voornoemde inbrenger, die verklaart te aanvaarden, tweeduizend en zeventien aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigden, toegekend.

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgend besluit :

Zij keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.', zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE', die houdster is van alle aandelen van de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.' en zonder toekenning van aandelen.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware' en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per dertig september tweeduizend en drie. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.' zijn sedert die datum tot op vandaag voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware'

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.', met alle rechten en plichten, over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware'. De aandelen van de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.' in het bezit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware' zullen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware' worden vernietigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balansstoestand afgesloten op dertig september tweeduizend en drie

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf voormelde datum van dertig september tweeduizend en drie worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware'. De schulden van de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.' gaan over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware'.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware'.

Vervolgens stelt de algemene vergadering vast

- enerzijds de fusie door overneming van de naamloze vennootschap 'I S A B.' met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan, 16 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware' met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan, 16 werd verwezenlijkt,

- anderzijds de naamloze vennootschap 'I S A B.' definitief opgehouden heeft te bestaan

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens wordt aan de vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware' de tussentijdse jaarrekening van de naamloze vennootschap 'I S A B.' (bestaande uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting) over de periode van één juli tweeduizend en drie tot dertig september tweeduizend en drie ter goedkeuring voorgelegd.

Tevens neemt dezelfde vergadering kennis van het jaarverslag dat de bestuurders van deze vennootschap hebben opgemaakt volgens artikel 77 vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen dat zij van deze documenten kennis hebben kunnen nemen, op de wijze bepaald in artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen.

De tussentijdse jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd.

De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Careware' zal binnen de dertig dagen, te rekenen vanaf heden, gezegde jaarrekening neerleggen bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België.

Ten slotte beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de raad van bestuur van de naamloze vennootschap 'I S A B.' voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van één juli tweeduizend en drie tot dertig september tweeduizend en drie

ZESDE BESLUIT

De vergadering van de vennootschap 'CAREWARE' beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE' om te zetten in een naamloze vennootschap met ingang van heden en wijziging van de maatschappelijke benaming in 'I.S.A.B.'

De naamloze vennootschap 'I S A B.' is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE', met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig maart tweeduizend en vier, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE', worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap 'I S A B.'

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.'

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten

De naamloze vennootschap 'I.S.A.B.' behoudt het ondernemingsnummer 0463157083 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE' ingeschreven is in het rechtspersonenregister

De twee duizend achthonderd zevenenvijftig aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE'.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE' omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan

ZEVENDE BESLUIT

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting en kapitaalverhoging toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig maart tweeduizend en vier, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de BVBA CAREWARE door inbreng van een tegoed in lopende rekening, gevolgd door omvorming van de BVBA in een NV, kan ik besluiten dat

1 De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is

verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen zonder nominale waarde

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn onder voorbehoud van het vermelde onder punt 5 en navolgende

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor eventuele belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.

Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de onderwaardering van de provisie vakantiegeld en eindejaarspremie dewelke globaal geraamd kan worden op 4 700,00 EUR. Anderzijds kan een op te maken factuur verrekend worden ten belope van 9 479,30 EUR.

4 De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De inbrengwaarde is slechts gerechtvaardigd voor zover het tegoed in lopende rekening na 31 maart 2004 niet daalde beneden het bedrag van de inbreng, zijnde beneden het bedrag van 50 000,00 EUR.

5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 2.017 aandelen zonder nominale waarde voor een totaal bedrag van 50 000,00 EUR. Uit de staat van actief en passief per 31 maart 2004 blijkt evenwel dat momenteel geen waarde kan worden toegekend aan de aandelen van de BVBA CAREWARE. Alle bij de verrichting betrokken partijen verklaren zich evenwel specifiek akkoord met voormelde vergoeding.

Deze toekenning doet geen afbreuk aan de huwelijksvermogensrechten die voortvloeien uit het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de vernichting

Wat betreft de omvorming in een NV zijn onze werkzaamheden er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2004 die het bestuursorgaan van de BVBA CAREWARE heeft opgesteld. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd een overwaardering vastgesteld, waarvan het bedrag kan geraamd worden op 4 700,00 EUR, zijnde een geraamde provisie vakantiegeld en eindejaarspremie. Hiertegenover kan een op te maken factuur verrekend worden ten belope van 9 479,30 EUR. Het netto-actief volgens deze staat, rekening houdend met bovenvermelde correcties vertoont een negatief saldo ten belope van 6.929,43 EUR en is 27 752,49 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dat 20 823,06 EUR bedraagt. De vennootschap bevindt zich in de toestand bedoeld in artikel 431 en 432 van het wetboek van vennootschappen. Het maatschappelijk kapitaal is onvoldoende als minimumkapitaal voor een NV. Voorafgaandelijk aan de omvorming wordt het kapitaal verhoogd met 50.000,00 EUR om het te brengen op 70 823,06 EUR. Het gecorrigeerd netto-actief na kapitaalverhoging ten belope van 43 070,57 EUR is lager dan het bij het wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal voor een NV (cfr artikel 439 wetboek van vennootschappen : 61 500,00 EUR). Overeenkomstig artikel 785 van het wetboek van vennootschappen zijn de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden tot betaling van het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal. Dit verschil bedraagt in casu 18 429,43 EUR.

Beide verslagen blijven hieraan gehecht

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het huidig boekjaar van de vennootschap te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en vier

NEGENDE BESLUIT

De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de volgende bestuurders en zaakvoerder :

1/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MANCOM' voornoemd, bestuurder van de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.'

2/de Heer Filip Merlevede voornoemd, bestuurder van de naamloze vennootschap 'I.S.A.B.' en zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAREWARE'

De vergaderingen verlenen hen algehele décharge voor de uitoefening van hun mandaat

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de naamloze vennootschap goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt :

1. Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt als naam "I.S.A.B."

2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Industrielaan, 16.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift daarvan ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland administratieve en uitbatingszetels, agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen of burelen oprichten.

3. Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van de datum van de oprichtingsakte.

4. Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op zeventig duizend achthonderd drieëntwintig euro en zes cent (€ 70 823,06) en wordt vertegenwoordigd door twee duizend achthonderd zevenenvijftig (2 857) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twee duizend achthonderd zevenenvijftigste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

5. Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

6. Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het kapitaal.

De jaarvergadering mag toelagen aan het personeel of aan bestuurders toekennen, onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over elke andere wijze van winstverdeling.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de toegekende dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interimdividenden mits naleving van de bepalingen terzake van de vennootschappenwet.

Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal van de aandelen der vennootschap.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

7. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen, hetzij aan één of meerdere directeuren, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

Hun machten worden in de benoemingsakte bepaald, zonder dat beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur aan derden kunnen worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

Daarentegen legt, bij bijzondere lastgeving, de raad van bestuur de machten vast alsook de vergoeding aan die functie verbonden.

Voor alle daden van dagelijks bestuur, daden van beheer en beschikking is de gedelegeerd bestuurder alleen bevoegd.

De vennootschap wordt in alle handelingen andere dan het dagelijks bestuur, met inbegrip van volmachten, notariële akten, bankkredieten, garanties, en in rechte, eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder alleen of twee bestuurders gezamenlijk, die ten aanzien van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De vennootschap is bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere mandatarissen handelend binnen de perken van hun volmacht.

8. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen op straf van schadevergoeding slechts worden ontslagen om wettige redenen.

De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant door het IDAC erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.

9. Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden :

A De in- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie, vertegenwoordigingen en agenturen, nationaal en internationaal, financiering en verhuring van alle producten, machines of systemen, beantwoordend aan de volgende omschrijving

1/alle hardware en software voor multimediatoepassingen en de daarbij horende randapparatuur en toeleveringsproducten;

2/alle hardware en software voor micro- en macrocomputersystemen en de daarbij horende randapparatuur en toeleveringsproducten;

3/alle hardware en software voor communicatie en de daarbij horende randapparatuur en toeleveringsproducten,

4/alle hardware en software die de verbinding legt tussen bovengenoemde producten, machines en systemen.

B De fabricage, de assemblage, de installatie, het onderhoud, de serviceverlening en technische bijstand, dit alles eventueel door derden in onderaanneming, van bovengenoemde producten, machines en systemen.

C De studie, engineering en research van bovengenoemde producten, machines of systemen voor veelvoudige toepassingen

D Alle werkzaamheden onder makelaarsloon, marketing, op commissie en als tussenpersoon, die betrekking hebben op de bovenvermelde paragrafen A, B en C.

De bovenstaande opgave is opsommend, en geenszins beperkend.

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle bank-, handels, roerende, onroerende, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan voor derden.

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

10 Jaarvergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der aandeelhouders

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden, iedere algemene vergadering, gewone of buitengewone, waarop alle aandelen verenigd zijn, kan geldig beraadslagen en beslissen zonder dat enig bewijs dient te worden voorgelegd aangaande de formaliteiten inzake de oproepingen.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag der vergadering hun aandelen neerleggen op de plaatsen en de inrichtingen die de raad van bestuur aanduidt in de bijeenroepingen.

Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel, hebben verricht.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van eventuele beperkingen voorzien door de wet.

ELFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als bestuurders te benoemen voor de tijd van zes jaar met ingang van heden :

-De Heer Filip Merlevede, bestuurder van vennootschappen, geboren te Poperinge op vier januari negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8970 Poperinge, Priesterstraat 13

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Mancom' waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Priesterstraat 13

allen hier aanwezig of tussenkomend, die bevestigen dat deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden



De vergadering beslist voorts dat het mandaat van de bestuurders kosteloos zal worden uitgeoefend, doch dat de vergadering ieder jaar toch kan beslissen een vergoeding toe te kennen

En onmiddellijk zijn voormelde bestuurders samengekomen in een raad van bestuur en beslissen zij te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de tijd van zes jaar met ingang van heden

-De Heer Filip Merlevede voornoemd,
die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede nedergelegd . de expeditie van de akte statutenwijziging + verslag van de zaakvoerder + verslag van de bedrijfsrevisor + gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Michael MERTENS