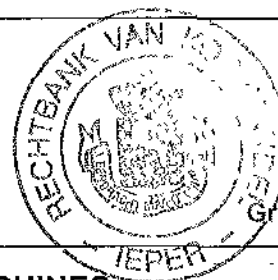


Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



04116679



28 JULI 2004

Benaming : DEROO LANDBOUWMACHINES

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel 8640 Vleteren/Westvleteren, Koekuitstraat 3

Ondernemingsnr . 0463689296

**Voorwerp akte : OMZETTING KALITAAL NAAR EURO-KAPITAALVERHOGING-
TOEGESTAAN KAPITAAL-WIJZIGING ALGEMENE
VERTEGENWOORDIGING-AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN-ONTSLAG EN BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor de notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op vijftien juli tweeduizend en vier, geregistreerd te Poperinge op twintig juli daarna, acht bladen, geen verzendingen, boek 419, blad 56, vak 03, dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2 500 000) frank voortaan een en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig komma acht en dertig euro (€ 61.973,38) zal bedragen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ad zes en twintig komma twee en zestig euro (€ 26,62), om het kapitaal te brengen van een en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig komma acht en dertig euro (€ 61.9673,38 euro op twee en zestigduizend euro (€ 62.000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal thans honderd twee en zestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd aandelen (1.600) zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/duizend zeshonderdste (1/1 600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit alle statutaire bepalingen in verband met het toegestaan kapitaal te schrappen, ingevolge het verstrijken van de termijn ervan, en dit overeenkomstig het zevende besluit hierna.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de algemene vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moet(en) leveren.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten in de statuten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën, de aflossing van het kapitaal, de bijeenkomst, bevoegdheid, werking en samenstelling van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te (her)formuleren, en zij besluit de verplichting van de raad van bestuur tot het opstellen van een jaarverslag af te schaffen, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt

STATUTEN

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam " DEROO LANDBOUWMACHINES ".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8640 Vleteren/Westvleteren, Koekuitstraat nummer 3.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2004- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft als doel:

1) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de aan- en verkoop, de fabricatie, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel, het leveren, onderhouden en herstellen van alle tuinbouwmaterialen, landbouwmachines, aanhangwagens en toebehoren;
- de groot- en kleinhandel in banden, smeermiddelen, onderdelen en onderhoudsprodukten voor alle tuinbouwmaterialen, landbouwmachines en aanhangwagens,
- werkplaats voor het herstellen van land- en tuinbouwmachines en aanhangwagens,
- tussenpersoon in de handel.

2) Voor eigen rekening:

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

3) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die betrekking hebben op:

- 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 waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel,

- alle verrichtingen 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.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestigduizend (€ 62.000,00) euro en is verdeeld in duizend zeshonderd (1.600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizend zeshonderdste (1/6 000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

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.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen en buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

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.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

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

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders samen optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet(en) leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde dinsdag van de maand mei om veertien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap

Luik B - Vervolg

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

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit alle handelingen gesteld als bestuurder van de vennootschap door de heer Rik DEROO, mevrouw Marleen DEMOLDER, mevrouw Georgette ANSEEUW, te bekrachtigen, en dit voor de periode waarop hun bestuursmandaat kwam te vervallen tot op heden.

De vergadering besluit vervolgens tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, en dit met ingang van heden.

Bij de bespreking van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van décharge.

Vervolgens besluit de vergadering de bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen en herbenoemt tot die functie, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en tien.

- de heer Rik DEROO, geboren te Poperinge op zes en twintig augustus negentienhonderd acht en vijftig, identiteitskaart nummer 204-0005943 10 en nationaal nummer 590826 429 02, wonende te 8640 Vieteren/Westvieteren, Koekuitstraat nummer 3

- mevrouw Marleen DEMOLDER, geboren te Poperinge op elf mei negentienhonderd zes en vijftig, identiteitskaart nummer 204 0005629 84 en nationaal nummer 560511 474 19, wonende te 8640 Vieteren/Westvieteren, Koekuitstraat nummer 3.

- mevrouw Georgette ANSEEUW, geboren te Ruddervoorde op vier en twintig november negentienhonderd negen en twintig, identiteitskaart nummer 199 0037114 52 en nationaal nummer 291124 334 20, wonende te 8970 Poperinge, Werf nummer 86.

De heer Rik DEROO voornoemd, mevrouw Marleen DEMOLDER, voornoemd, en mevrouw Georgette ANSEEUW, voornoemd, verklaren elk het hen toegekende bestuursmandaat te aanvaarden.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd met het oog op de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Voor eerst besluiten de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, alle handelingen gesteld door de heer Rik DEROO, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder(s) en als voorzitter van de raad van bestuur, te bekrachtigen, en dit voor de periode waarop zijn mandaten van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur kwamen te vervallen tot op heden.

Vervolgens herbenoemen de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, de heer Rik DEROO, tot gedelegeerd bestuurder(s) en te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en tien.

De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel zestien van de statuten

De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid tevens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag, voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

De gedelegeerd bestuurder kan namelijk alle rekeningen openen 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 gedelegeerd bestuurder zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De heer Rik DEROO, voornoemd, verklaart de hem toegekende mandaten te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan MOURISSE, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + aanwezigheidslijst