



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04182305

NEERGELEGD BIJ GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 20-12-2004

Griffie

De griffier,

Benaming : Velabo

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

**Zetel : Hamiltonpark 20
8000 Brugge**

Ondernemingsnr . 0441 232.511

**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VASTSTELLING VAN HET
KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN HET NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN -
ONTSLAG - BENOEMING**

Er blijkt uit een akte verleden voor de notaris Henry VAN CAILLIE te Brugge, op acht december tweeduizend en vier, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor op dertien december tweeduizend en vier, boek 1311, blad 7, vak 12, dat :

de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van "VELABO", naamloze vennootschap, opgericht bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op drieëntwintig juni negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 1990/07/18-31.

Met éénparigheid van stemmen ondermeer navolgende beslissingen heeft genomen.

(1) de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

(2) het kapitaal in euro vast te stellen, hetwelk twee miljoen vijfhonderdachtenveertigduizend driehonderd vijfenveertig euro drieënveertig cent (€ 2.548.345,43) bedraagt en vertegenwoordigd is door duizend achtentwintig (1 028) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(3) het kapitaal te verminderen met tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), om het terug te brengen van twee miljoen vijfhonderdachtenveertigduizend driehonderd vijfenveertig euro drieënveertig cent (€ 2.548.345,43) tot twee miljoen driehonderdachtenveertigduizend driehonderd vijfenveertig euro drieënveertig cent (€ 2.348.345,43), zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalsvermindering is te verwezenlijken door uitkering op ieder aandeel van een som van honderd vierennegentig euro vijftien cent (€ 194,55) uit te betalen in specien aan de aandeelhouders, overeenkomstig de beschikkingen van de artikels 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, hetzij ten vroegste twee maanden na de publicatie in het Belgische Staatsblad van de beslissing tot kapitaalsvermindering.

Deze kapitaalsvermindering is te boeken op het fiscaal werkelijk volgestorte kapitaal

Om de rechten van de eventuele schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit bedrag gedurende een periode van minstens tweemaanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de eventuele vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn van twee (2) maanden.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de Raad van Bestuur overgaan tot uitbetaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend

De aandeelhouders zullen tot deze uitbetaling worden opgeroepen door middel van een bericht in het Belgisch Staatsblad en in voornoemde dagbladen

(4) de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het nieuwe Wetboek van vennootschappen, en luidend ondermeer als volgt.

Artikel 1: Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "VELABO"

Artikel 2: Zetel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Hamiltonpark 20, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerende en onroerende goederen, onder meer door belegging, verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit doel.

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant doel of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.

De vennootschap mag zich verder inlaten met alle initiatieven, activiteiten, fonds- of groepsvorming, welke tot doel hebben haar beheer tot een volwaardige socio-professionele activiteit te ontwikkelen of te promoveren of te waarborgen of te ondersteunen, met aanwending van alle dienstige intellectuele of juridische, materiële of financiële middelen en technieken.

- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze alsook ten voordele van derden.

- Onderneming voor landbouw, bosbouw, tuinbouw, bosexploitatie, veeteelt, visserij en jacht, teelt van wild en gevogelte.

- Het nemen van participaties in andere vennootschappen.

Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf drieëntwintig juni negentienhonderd negentig

Artikel 5: Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twee miljoen driehonderdachtenveertigduizend driehonderd vijfenveertig euro drieënveertig cent (€ 2.348.345,43), vertegenwoordigd door duizend achtentwintig (1 028) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend achtentwintigste (1/1 028^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het voormeld geplaatste maatschappelijk kapitaal is volledig afbetaald

Artikel 13: Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de Algemene Vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht vaststelt; zij zijn herkiesbaar.

Wanneer echter op een Algemene Vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.

De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes (6) jaar niet overschrijden. Hij neemt een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar waarin hij vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste vertegenwoordiger-natuurlijke persoon.

Artikel 14: Vacature.

Wanneer een opdracht van bestuurder openvalt, kan voorlopig in een vervanging worden voorzien door de overblijvende leden van de Raad van Bestuur.

In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering.

De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 18: Machten van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van deze welke door de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.

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

De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten.

Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer zulk een directiecomité wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden door de Raad van Bestuur bepaald.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerd-bestuurders, handelend in dit laatste geval, gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de Raad van Bestuur. Hij is gelast met de uitvoering van de beslissingen van de raad.

De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Artikel 19: Vertegenwoordiging.

Behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de delegaties hiervoor voorzien, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en alle machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 24: Gewone Algemene Vergadering.

Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur wordt de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente van de zetel, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

De Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris.

Artikel 25: Neerlegging der aandelen.

Om de Algemene Vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste zeven (7) vrije dagen vóór de dag der vergadering hun aandelen neerleggen op de plaatsen en in 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 aandelen wordt gedurende een periode van zeven (7) dagen vóór de Algemene Vergadering geschorst.

De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder formaliteiten, de vergadering bijwonen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de gevraagde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 26: Aantal stemmen.

Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 33: Maatschappelijk boekjaar.

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

Elk jaar wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur een inventaris opgemaakt evenals de jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 35: Winstverdeling.

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 (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende ($1/10^{de}$) bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het saldo.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim-dividenden.

Artikel 37: Vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de Algemene Vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

Bij gebrek aan een dergelijke benoeming wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de Raad van Bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningcomité

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort.

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

(5) te benoemen of te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een duur van maximum zes (6) jaar, hetzij tot na de jaarvergadering van tweeduizend en negen

(1) De Heer Graaf de BROUCHOVEN de BERGEYCK Daniël, wonende te Ranst (2520 Oelegem), Goorstraat 4;

(2) Mevrouw BERTHIER Marie Madeleine Charlotte, wonende te Jabbeke (8490 Varsenare), Zeeweg 46;

(3) De Heer SAUVAGE de SAINT-MARC François, wonende te Frankrijk - 36.500 Vendoeuvres (Indre-Frankrijk), Domaine de Brèves.

De aanvaarding van hun opdracht zal blijken uit de eerste bestuursvergadering na heden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Henry Van Caillie

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 19 november 2004 en 8 december 2004 met aangehechte aanwezigheidslijsten.