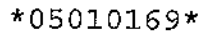


Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06 JAN. 2005

Griffie

Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting voor één/derde volstort.

Verso Naam en handtekening

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering, die ten allen tijde hun mandaat kan herroepen.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alléén alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd De heer Patrick Spileers, voornoemd, die heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Indien aan het mandaat van zaakvoerder een einde komt door afzetting, ontslag, overlijden of een andere reden, dan zal de algemene vergadering in de benoeming van een nieuwe zaakvoerder moeten voorzien. Iedere ambtsbeëindiging en benoeming van zaakvoerder moet bij middel van een verklaring door de in functie zijnde zaakvoerder neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie om te worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de normen die haar verplichten tot de benoeming van een commissaris revisor heeft elke vennoot, niettegenstaande elk andersluidend beding, een individueel recht van toezicht, onderzoek en controle van alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van alle boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap, en kan zich bovendien door een accountant laten bijstaan.

Elk jaar, de derde donderdag van de maand december om elf uur, moet de gewone algemene vergadering gehouden worden.

Deze zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Is deze datum een feestdag dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bij algemene instemming kan van de schriftelijke uitnodigingen worden afgezien.

De algemene vergadering kan bovendien buitengewoon en ten allen tijde worden samengeroepen door elk van de zaakvoerders en door elk der vennoten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, tenzij zij daarvan door de wet worden vrijgesteld.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) te verlenen kwijting

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst moet jaarlijks één/twintigste voorafgenomen worden om de wettelijke reserve te vormen, verplichting die ophoudt van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die over de winstverdeling zal beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen

Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk

Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig december tweeduizend en vier werd het kapitaal uitgedrukt in euro. Eveneens werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft.

Notaris Frank Ghys te Kluisbergen,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte