



LUK.B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05040135

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

04. 03. 2005

Griffie
DENDERMONDE

Benaming : **DE RUYSSCHER-BAEYENS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 21

Ondernemingsnr 0442949609

Voorwerp akte : Goedkeuring jaarrekening – bestemming resultaat – kwijting aan de bestuurders - uitdrukking kapitaal in EURO - kapitaalverhoging – (her)benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder – voorzitter raad van bestuur - aanstelling vaste vertegenwoordiger – wijziging (uitbreiding) doel - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - behoud werkelijke zetel – machtiging - volmacht:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op zestien februari tweeduizend en vijf, "Geregistreerd negen rol één verwijzing te Sint-Niklaas 1, de 21 februari 2005 Boek 543 blad 79 vak 19 Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR) Getekend de Ontvanger a i , de e.a. Verificateur, VERCAUTEREN M.", heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DE RUYSSCHER-BAEYENS", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat, nummer 21, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 46 190, thans ingeschreven in het rechtspersonenregister Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0442.949 609, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1

-Na bespreking en toelichting van de jaarrekening, afgesloten per dertig september tweeduizend en vier, wordt zelfde jaarrekening door de vergadering goedgekeurd

-De vergadering beslist vervolgens om het resultaat aan te wenden tot de vorming van beschikbare reserves voor de vennootschap.

-De leden van de vergadering verklaren elk afzonderlijk controle te hebben uitgeoefend en verlenen vervolgens bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders van de vennootschap kwijting over hun beheer

Punt 2

Beslissing om het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO het bedraagt voortaan tachtigduizend vijfhonderd vijfenzeftig EURO en veertig CENT (80 565,40).

Punt 3:

-Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenenvijftig EURO en zestig CENT (59,60) tot tachtigduizend zeshonderd vijftientig (80.625) EURO en dit door incorporatie van beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

-Vaststelling dat voorzegde kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves daadwerkelijk werd gerealiseerd

-De vennootschap beschikt derhalve voortaan over een geplaatst kapitaal van tachtigduizend zeshonderd vijftientig (80 625) EURO, vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Punt 4:

-Beslissing om het doel van de vennootschap uit te breiden met navolgende activiteiten, met name: "De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot het beleggen in en het beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten, zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen"

Punt 5:

Beslissing om de statuten van de vennootschap volledig te herwerken, ondermeer als volgt

Rechtsvorm – naam De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Haar naam luidt: "DE RUYSSCHER-BAEYENS"

Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als daarbuiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

- Het verstrekken van adviezen inzake beleggingen, fiscaliteit, beheer van vermogens, zowel roerende als onroerende leasing, banktechnieken, investeringskredieten en organisatie van bedrijven

- De makelarij en verzekeringen en het bemiddelen in hypotheeken, leningen en financieringen

- Het verrichten van alle financiële activiteiten die met voornoemde daden verband houden in de meest uitgebreide zin.

- Bemiddelen op commissiebasis in geciteerde activiteiten.

- Het voeren van alle boekhoudkundige verrichtingen voor bedrijven en zelfstandigen

- De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot het beleggen in en het beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met derden

Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Kapitaal – aandelen: Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tachtigduizend zeshonderd vijftientig (80 625) EURO en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen, met een fractiewaarde per aandeel van één/honderd vijftientigste (1/125e) deel van het kapitaal. Alle volledig afbetaalde aandelen zijn aan toonder. Alle effecten aan toonder moeten door tenminste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer. Het maatschappelijk kapitaal kan worden verminderd of verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vormen en de voorwaarden, voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld. Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelen met inachtnaam van de termijn en de modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Tot uitschrijving van storting wordt souverein door de raad van bestuur besloten. De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opzegging van één maand, nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting. De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn aandelen doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd restant, alsook schadevergoeding van hem te vorderen. Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan. Het kapitaal kan worden afgelost, zonder te worden verminderd, middels een terugbetaling aan de kapitaal aandelen van een gedeelte van de uitkeringsvatbare winst krachtens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De beslissing tot aflossing wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagend met een eenvoudige meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Alleen volledig afbetaalde aandelen kunnen worden afgelost. Indien de aandelen slechts ten dele werden volstort, kan de terugbetaling niet meer bedragen dan het volstorte gedeelte, het meerdere zal worden geplaatst op een onbeschikbare reserve. De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald, met eerbiediging van de gelijkheid onder de aandeelhouders, en ten belope van het gedeelte van de winsten nodig voor deze aflossing. De volledig afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid, door middel van uitgifte van nieuwe effecten en vernietiging of nietigverklaring van de afgeloste aandelen. De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van hun inbreng ingeval van latere aflossing of vereffening.

Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn. De termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door haar afgezet of herkozen worden, het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die overging tot de herkiezing. In het geval dat een plaats van bestuurder vrij komt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook hebben de overblijvende bestuurders en de commissaris(sen) (voor zover die benoemd werd(en)) verenigd in Algemene Raad, het recht tijdelijk zelf iemand te kiezen, tot de eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve benoeming of de verkiezing van een nieuwe bestuurder. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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 vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen. De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen. De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan schriftelijk één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd. Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders. De raad van bestuur is bevoegd 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. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een derde of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, 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 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. 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 beperking en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen, waarvan de waarde of het bedrag één/vierde (25 %) van het geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt. Voor zaken van dagelijks bestuur zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder. Voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee bestuurders waaronder steeds een gedelegeerd bestuurder, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Algemene vergadering – toelatingsvoorwaarden – uitoefening stemrecht. Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand januari, om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering. Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder van de vennootschap is. De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en elken dat zij neergelegd zouden worden op een door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd. De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen. De mede-eigenaars, de

vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap. De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen, in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle benchtingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. Ieder aandeel in het kapitaal geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de huidige statuten, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is. **SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:** Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénpartig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenpang goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter wijst een sekretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat. De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdraging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de sekretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen. De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar, om te eindigen op dertig september van elk daaropvolgend jaar.

Winstverdeling. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de netto-winst. Van die netto-winst wordt eerst en vooral vijf ten honderd (5 %) voor de wettelijke reserve afgenomen, deze voorafnemings zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, over de verdere bestemming van het saldo van de netto-winst. Indien de algemene vergadering beslist de dividenden uit te keren, dan worden deze op gelijke wijze verdeeld volgens aandelen en naar rato van hun volstorting. De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan beslissen over te gaan tot uitkering van interimdividenden, mits inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Al de dividenden, uitgekeerd in tegenstrijd met deze bepalingen moeten door de begunstigten terugbetaald worden als de vennootschap kan bewijzen dat deze hierover niet onwetend konden zijn rekening houdend met de omstandigheden.

Ontbinding – vereffening. In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen. Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap. Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

Punt 6

A) Beslissing om de hiernagemelde personen als bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen, voor een duur van zes jaar en met ingang vanaf zestien februari tweeduizend en vijf

Met name:

-De Heer Jan DE RUYSSCHER, wonende te 9220 Hamme, Wielstraat, nummer 26,

Luik B - Vervolg

-Mevrouw Lutgarde BAEYENS, echtgenote van de Heer Jan De Ruysscher, eveneens wonende te 9220 Hamme, Wielstraat, nummer 26;

-De Heer BAEYENS René, echtgenoot van Mevrouw Maria COPPIETERS, wonende te 9220 Hamme, Broekstraat, nummer 127.

Die elkeen deze functie hebben aanvaard en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

B) De aldus (her)benoemde bestuurders hebben vervolgens met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

-Tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt benoemd de Heer Jan DE RUYSSCHER, voornoemd, dewelke dit mandaat heeft aanvaard. Het mandaat van een gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur zal eveneens ten kosteloozen titel worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

-Ingeval de Naamloze Vennootschap "DE RUYSSCHER-BAEYENS" aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, wordt de Heer Jan DE RUYSSCHER, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Punt 7.

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat, nummer 21.

Punt 8.

Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor ontledend uittreksel,

Maunce Ide, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

-Uitgifte akte wijziging statuten.

-Coördinatie statuten