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

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

05131692

13 09 2005

Griffie NDE

Benaming **RACKETSPORTS DE DAM**

Rechtsvorm COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP

Zetel OUDE VISMIJN 32-9160 LOKEREN

Ondernemingsnr 432102039

Voorwerp akte **NAAMSWIJZIGING DOELSWIJZIGING STATUTENWIJZIGING ONTSLAGEN BENOEMINGEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren, op negenentwintig augustus tweeduizend en vijf, (geregistreerd te Lokeren zeven bladen vijf verzendingen op 05 SEP 2005 boek 609 blad 69 vak 20 Ontvangen. € 239,72 tweehonderd negenendertig euro tweeënzeventig cent DE ONTVANGER (getekend) R ROOSE) dat de buitengewone algemene vergadering van de van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACKETSPORTS DE DAM, de volgende beslissingen genomen heeft:

Naamswijziging

1 Wijziging van de naam van de vennootschap in "SPORTCENTRUM DE DAM" (artikel één van de statuten).

Doelswijziging

2 Wijziging van de statutaire doelsbepaling (artikel drie van de statuten". vervanging van de tekst door de volgende

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden of op commissiebasis, onder eender welke vorm ook

Het beheer en de exploitatie van sportcentra en oplei-dingscentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse sporten en disciplines Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening. De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied De exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's

De exploitatie van racecircuits en velodrooms De ex-ploitatie van snooker- en biljartzalen.

Het organiseren en uitvoeren of promoten van sporteve-nementen zoals voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen en andere vechtsporten, body-building, wintersporten, atletiek, schieten, roeien enzovoort. De exploitatie van ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening

De exploitatie van zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur, de lichaamsverzorging, namelijk diensten in verband met lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort Het verlenen van stress-reducerende technieken, het verlenen van adviezen en hulp in verband met wellness-activiteiten.

De exploitatie, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuring en de inhuurneming van alle horecabedrijven, zoals drank- en eetgelegenheden, cafés, snackbars, tearooms, cafétaria's, tavernen, herbergen, spijshuizen, restaurants, enz, de organisatie en de uitvoering van allerlei culinaire, muzikale, culturele of sportevenementen De exploitatie van al dan niet automatische ontspanningstoestellen De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, modeshows, congressen en seminaries.

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van sportdranken, vezorgings- en voedingsmiddelen en producten. De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer- en uit-voerhandel, de huur en verhuur en de vervaardiging van (i) sport- en kampeerartikelen, artikelen voor overige vormen van (ii) vrijetijdsbesteding, artikelen voor ontspanning en vermaak en sportkleding van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en kinderen evenals kledingaccessoires

Onderneming in onroerende goederen en projectontwikkeling voor eigen rekening, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing

De onderneming mag tot verwezenlijking van haar maat-schappelijk doel alle brevetten, vergunningen, merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, aankopen, exploiteren en afstaan

Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar maat-schappelijk doel mag de vennootschap overeenkomsten af-sluiten en alle burgerlijke, commerciele, financiele, roerende en onroerende verrichtingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

doen, die haar diverse bedrijfstakken rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen aanbelangen, in dit verband kan de vennootschap met name onroerende goederen verwerven, vervreemden, bezwaren en hypothekeren en handels- of industriele gebouwen oprichten, die voor de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel noodzakelijk zouden zijn.

Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar doel mag de vennootschap optreden als bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, voorschotten, kredieten en leningen toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen "

Voorafgaandelijk aan de beslissing hierover, en met het oog daarop, bespreking van

* verslag van de bestuurders, houdende een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, verslag opgesteld overeenkomstig artikel 413 Wetboek van Vennootschappen

* staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de drie maanden voor het zo-even genoemd verslag.

Omzetting kapitaal in euro, afschaffing nominale waarde en kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

3) Omzetting van het kapitaal in euro; aldus bedraagt het vast gedeelte van het kapitaal tweeenvijftigduizend zevenenvijftig euro vierenzestig cent (52 057,64 €).

4) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen,

5) verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal om het te brengen van tweeënvijftigduizend zevenenvijftig euro vierenzestig cent (52.057,64 €) op honderdduizend euro (100.000,00 €) door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van zevenenveertigduizend negenhonderd tweeënveertig euro zesendertig cent (47 942,36 €) zonder creatie van nieuwe aandelen

Statutenwijzigingen

6) Aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen en aan de nieuwe wetgeving en spelling en vervanging van de statuten door de volgende tekst.

"A NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL

Artikel 1 Naam

De vennootschap is een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de benaming is SPORTCENTRUM DE DAM

Artikel 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, te Lokeren, Oude Vismijn 32 Deze zetel mag bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden.

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgie en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden of op commissiebasis, onder eender welke vorm ook:

Het beheer en de exploitatie van sportcentra en oplei-dingscentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse sporten en disciplines Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening. De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied De exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's.

De exploitatie van racecircuits en velodrooms De ex-ploitatie van snooker- en biljartzalen

Het organiseren en uitvoeren of promoten van sporteve-nementen zoals voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen en andere vechtsporten, body-building, wintersporten, atletiek, schieten, roeien enzovoort De exploitatie van ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.

De exploitatie van zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur, de lichaamsverzorging, namelijk diensten in verband met lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort. Het verlenen van stress-reducerende technieken, het verlenen van adviezen en hulp in verband met wellness-activiteiten.

De exploitatie, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuring en de inhuurneming van alle horecabedrijven, zoals drank- en eetgelegenheden, cafés, snackbars, tearooms, cafétaria's, tavernen, herbergen, spijshuizen, restaurants, enz, de organisatie en de uitvoering van alterlei culinaire, muzikale, culturele of sportevenementen De exploitatie van al dan niet automatische ontspanningstoestellen. De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, modeshows, congressen en seminaries

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van sportdranken, vezorgings- en voedingsmiddelen en producten De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer- en uit-voerhandel, de huur en verhuur en de vervaardiging van (i) sport- en kampeerartikelen, artikelen voor overige vormen van vrijetijdsbesteding, artikelen voor ontspanning en vermaak en (ii) sportkleding van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en kinderen evenals kledingaccessoires

Onderneming in onroerende goederen en projectontwikkeling voor eigen rekening, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

De onderneming mag tot verwezenlijking van haar maat-schappelijk doel alle brevetten, vergunningen, merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, aankopen, exploiteren en afstaan.

Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar maat-schappelijk doel mag de vennootschap overeenkomsten af-sluiten en alle burgerlijke, commerciele, financiéle, roerende en onroerende verrichtingen doen, die haar diverse bedrijfstakken rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen aanbelangen; in dit verband kan de vennootschap met name onroerende goederen verwerven, vervreemden, bezwaren en hypothekeren en handels- of industriele gebouwen oprichten, die voor de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel noodzakelijk zouden zijn

Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar doel mag de vennootschap optreden als bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als

loutere derden, voorschotten, kredieten en leningen toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen

B KAPITAAL EN AANDELEN – VENNOTEN

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 €) Het wordt vertegenwoordigd door tweeenveertig (42) aandelen zonder vermeling van waarde.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst. Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

De aandelen zijn op naam

Artikel 6 Vennoten

De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtings-akte, en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft.

Ten opzichte van de betrokken vennoot wordt het vennoot-schapscontract in volgende omstandigheden beëindigd

– het overlijden,
– de definitieve volledige werkonbekwaamheid;
– het terugtrekken,
– de uitsluiting;
– het kennelijke onvermogen;
– de onbekwaamverklaring.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van vennoten

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de ver-bintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 8 Concurrentieverbod

Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de vennoot zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en ge-durende een periode van twee jaar na het beeindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die de ven-nootschap clientèle of personeelsleden zou kunnen onttrekken

Artikel 9 Aandelenregister

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat op de eerste bladzijde de akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van :

1 naam, voornamen en woonplaats van de vennoten;

2.de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;

3 de bedragen door ieder van hen gestort of teruggenomen,

4. het aantal aandelen, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum.

Artikel 10 Aandeelbewijs

De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs op naam, waarin de naam van de vennootschap, de naam, de voornamen, de hoedanigheid en de woonplaats van de houder worden opgegeven. Dit bewijs wordt ondertekend door de houder en door degene die als vertegenwoordiger van de vennootschap optreedt en tekent.

Het aandeelbewijs vermeldt de bedragen die de houder heeft gestort of teruggenomen in chronologische volgorde Die aantekeningen worden, al naargelang van het geval, door de vertegenwoordiger van de vennootschap of door de houder ondertekend en gelden als kwijting

Artikel 10 bis Wijze van uitoefening van rechten

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verscheidene eigenaars van één onverdeeld aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan gehechte rechten te schorsen, tot dat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap Indien de vennootschap van dit schorsings-recht geen gebruik maakt dan zal zij ingeval van vrucht-gebruik en alleen voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten aan een aandeel verbonden.

Artikel 11 Toetreding van nieuwe vennoten

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken. Bij de aanvaarding van nieuwe ven-noten, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs

Artikel 12 Terugtrekken van vennoten

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken, mits het akkoord van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

Artikel 13 Uitsluiten van vennoten

Iedere vennoot kan om een in de statuten vermelde of om een andere gegronde reden uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met gewone meer-derheid van stemmen. Zij moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen De vennoot in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij gehoord worden

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgemaakt en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is ge-baseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelen-register Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 14 Overdracht van aandelen aan vennoten

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan vennoten Overdracht aan een derde kan nochtans geldig tot stand komen indien aan de ene kant de vennoot de formaliteiten naleeft, voorgeschreven voor zijn uittreding uit de vennootschap, en aan de andere kant de derde, vooraf of terzelfdertijd, als vennoot aanvaard wordt door de vennootschap

Artikel 15 Inpandgeving van aandelen

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 16 Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erf-genamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uit-kering van de waarde van zijn aandeel, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin het vennootschaps-contract beeindigd wordt

Artikel 17 Persoonlijke gebondenheid

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uittreding of zijn uitsluiting, tenzij indien de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, en binnen de grenzen van zijn onderschreven deel van het maatschappelijk kapitaal, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft vóór het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting openbaar gemaakt werd

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18 Bestuur – Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door tenminste één bestuurder, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering Artikel 19 Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter

Artikel 20 Bevoegdheden

De bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen Artikel 21 Externe vertegenwoordigingsmacht

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

Indien er meerdere betuurders zijn, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in en buiten rechte. Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door door twee bestuurders die samen optreden.

De bestuurder of de raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Artikel 21 bis dagelijks bestuur

De bestuurder of de raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer gedelegeerd bestuurders en/of één of meer zaakvoerders; deze bestuurders en zaakvoerders handelen individueel

Onder dagelijks bestuur wordt verstaan: Alle handelingen waartoe de noodzaak zich dag na dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming, en waarvoor, rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

belegd Toezicht op personeel, uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur, het stellen van conservatoire handelingen, negocieren en voorbereiden van contracten, aanvaarden van betalingen van schuldenaars, courante betalingen verrichten, onderhoud van infrastructuur, aankopen van geringe omvang.

Artikel 21 ter Bezoldiging

De bezoldiging van bestuurders en zaakvoerders wordt vastgesteld door de algemene vergadering

Artikel 21 quater Duur van de mandaten

De duur van de mandaten van de bestuurders, gedelegeerd bestuurders en zaakvoerders is onbepaald

D CONTROLE

Artikel 22 Commissaris

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan.

E ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23 Dag, uur en plaats

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de raad van bestuur. Deze moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen

De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vóor de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurders

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping

De vennoten kunnen daarenboven eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden

Artikel 24 Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.

Artikel 25 Stemrecht

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering Elk aandeel geeft zonder beperking recht op één stem.

Artikel 26 Bijzondere algemene vergadering – Statutenwij-ziging

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten, als de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk aangegeven zijn in de oproeping, en als de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen

F INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 27 Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar

Artikel 28 Winstverdeling

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de netto-winst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is. De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald

G ONTBINDING EN VREFFENING

Artikel 29 Rechtspersoonlijkheid na ontbinding

Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

Artikel 30 Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening

Artikel 31 Liquidatieboni

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit

H ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 32 Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en gevolmachtigde die in het buitenland woonachtig is, voor de termijn dat hij vennoot is of tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 33 Geschillen – Arbitrage

Alle geschillen met betrekking tot de vennootschap, tussen de vennootschap en haar vennoten of bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangeduid door de partijen Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter. De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 34 Verwijzing naar het vennootschapsrecht

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten, wordt verwezen naar het interne reglement en zo nodig naar het Wetboek van Vennootschappen "

Ontslag en benoeming

7) De vergadering verleent ontslag/neemt akte van de beëindiging van volgende mandaten:

- ontslag per dertig november tweeduizend en drie van de Heer MESKENS Walter Adriaan, wonende te Waasmunster, Maretak 434, rijksregister nummer 630323 307 56, als bestuurder en zaakvoerder van de vennootschap;

- ontslag per achtentwintig februari tweeduizend en vijf van de Heer HUYCK Lieven, wonende te Lokeren, Heilige Geestmolenstraat 88, rijksregisternummer 750902 157 63 als bestuurder van de vennootschap (hij werd in die functie benoemd op dertig november tweeduizend en drie);

- ontslag per achtentwintig februari tweeduizend en vijf van voornoemde heer HUYCK André, als bestuurder van de vennootschap;

- ontslag per achtentwintig februari tweeduizend en vijf van Mevrouw VAN DEN VREKEN Anne, wonende te Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 11, rijksregister nummer 541204 274 48 als be-stuurder van de vennootschap;

8) De vergadering benoemt tot bestuurders.

- voornoemde Heer GOOSSENS Peter,

- voornoemde Heer GOOSSENS Tim,

9) Tot slot verleent de vergadering aan de bestuurders nog elke machtiging om alle voorgaande beslissingen uit te voeren

RAAD VAN BESTUUR

De hiervoor benoemde bestuurders, in raad verenigd, benoemen (met eenpangheid van stemmen):

- voornoemde heer GOOSSENS Tim tot gedelegeerd bestuurder;

- Mevrouw DE PLUKKER Kim, wonende te Lokeren, Bosmanstraat 48 bus 201, rijksregisternummer 850506 058 30, identiteitskaart nummer 306 0089311 47, geboren te Lokeren op zes mei negentienhonderd vijfentachtig, tot zaakvoerder;

- voornoemde Mevrouw EGGERMONT Nina tot zaakvoerder,

Alle drie worden zij belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit dagelijks bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – NOTARIS Bart Hutsebaut

tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte; gecoordineerde statuten, verslag van de bestuurders met staat van activa en passiva

Bart HUTSEBAUT Notaris te LOKEREN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2005 - Annexes du Moniteur belge