



NOTARIS

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05147800

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN GEBROEDERS DIERICK**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Mandekensstraat 219 (volgens de statuten 273), 9255 Buggenhout

Ondernemingsnr 0400 291.878

Voorwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, en dragende volgende melding der registratie : "Geregistreerd twee bladen één verz. te Dendermonde 2 op 16 september 2005 Reg 5 Boek 551 Blad 78 Vak 12 Ontvangen Vijfentwintig euro (25,00 €) De ontvanger (getekend) J. de Wolf" blijkt dat er op negen september tweeduizend en vijf is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN GEBROEDERS DIERICK", met maatschappelijke zetel te Buggenhout, Mandekensstraat 219 (volgens de statuten Mandekenstraat 273), opgericht onder de vorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Frederic Deckers, notaris te Antwerpen, op zeventien februari negentienhonderd negenenvoertig, bekend gemaakt in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven en acht maart daarna onder nummer 3387, waarvan de statuten laatst. gewijzigd werden (inhoudende onder meer de omvorming in een Naamloze Vennootschap) ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan proces verbaal werd opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout op achtentwintig september negentienhonderd negentig, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vorentwintig oktober daarna onder nummer 19901024/000201, Rechtspersonenregister te Dendermonde, Rijksregister voor Rechtspersonen nummer 0400.291.878, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0400.291.878.

Samenstelling van de algemene vergadering

Is aanwezig volgende aandeelhouder, die verklaart het volgende aantal aandelen te bezitten :

De Heer DIERICK François Antoine, nijveraar, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 211.

Eigenaar van tien (10) aandelen

Totaal tien (10) aandelen

Dat het maatschappelijk kapitaal thans tien miljoen Belgische frank (10 000 000 Bef.) bedraagt, vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één tachtigste (1/80e) deel van het maatschappelijk kapitaal

Dat de thans aanwezige aandeelhouder tien (10) aandelen bezit zodat minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig is

Dat de vergadering aldus niet geldig kan beraadslagen of beslissen over de punten op de agenda, aangezien het quorum niet wordt bereikt.

Dat vervolgens uit een tweede proces-verbaal opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, en dragende volgende melding der registratie : "Geregistreerd elf bladen één verz. te Dendermonde 2 op drie oktober 2005 Reg 5 Boek 551 Blad 84 Vak 11 Ontvangen Vijfentwintig euro (25,00 €) De ontvanger (getekend) J. de Wolf" blijkt dat er op zevenentwintig september tweeduizend en vijf is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN GEBROEDERS DIERICK" voornoemd

Samenstelling van de algemene vergadering.

Is aanwezig volgende aandeelhouder, die verklaart het volgende aantal aandelen te bezitten

De Heer DIERICK François Antoine, nijveraar, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 211.

Eigenaar van tien (10) aandelen

Totaal tien (10) aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Dat krachtens artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen de tegenwoordige algemene vergadering geldig kan beraadslagen welke ook het deel is van het kapitaal dat vertegenwoordigd is door de thans aanwezige aandeelhouder

Beraadslaging

De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij de volgende beslissingen.

Beslissingen

Eerste beslissing

De vergadering beslist unaniem tot omzetting van het maatschappelijk kapitaal, thans bedragende tien miljoen Belgische frank (10 000.000 Bf.) in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (247 893,52 EUR) zal bedragen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist unaniem tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van honderd en zes euro achtenveertig cent (106,48 EUR) om het te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (247.893,52 EUR) naar tweehonderd achtenveertigduizend euro (248.000,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag van de kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Derde beslissing

De vergadering stelt vervolgens unaniem vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (247.893,52 EUR) naar tweehonderd achtenveertigduizend euro (248 000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Vierde beslissing

De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van de statuten in verband met de zetel van de vennootschap, om deze in overeenstemming te brengen met de administratieve beslissing van de Gemeente Buggenhout waardoor de straatnaam en nummer gewijzigd werden van "Mandekenstraat 273" in "Mandekensstraat 219" welke wijziging reeds werd bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee september tweeduizend en twee onder nummer 20020902/111724

Vijfde beslissing

De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de artikels 2 en 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist unaniem tot goedkeuring van een volledig nieuwe en herwerkte tekst van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende vennootschapswetgeving en met de voorgaande wijzigingen

Deze zullen luiden als volgt

Statuten

1 Naam

De vennootschap die de rechtsvorm heeft van een Naamloze vennootschap, draagt de naam "CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN GEBROEDERS DIERICK"

2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Buggenhout, Mandekensstraat 219

3 Doel

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een constructiewerkplaats voor metaalbewerkingen. Zij mag alle roerende en onroerende, handels- en financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel samengaan.

Daarenboven zal de vennootschap tot voorwerp hebben, de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en het vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigdheden en in het bijzonder het uitbaten van een constructiewerkplaats van metaalconstructies en metalen kunstwerken, alsook van alle welkdanige aanverwante produkten en benodigdheden voor industriële en private doeleinden, alsook van alle handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals ten titel van voorbeeld het aankopen, verkopen, verhuren, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, beheren, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden en verder, de plaatsing van machines, metaalconstructies en metalen kunstwerken, onderneming voor fundering, hewerk, dampplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt, teer, asbestplaten en PVC

platen of andere bedekking; onderneming voor warmte- en geluidsisolatie; voor het vervaardigen van ijzeren vensterluiken met plaatsing, Onderneming voor het maken en plaatsen van ijzerwerk, ijzeren vensterluiken, ijzeren schijnwerk, het plaatsen van bliksemafleiders,

Onderneming voor het plaatsen van- en bekleden in plastic van dakgoten; het plaatsen van alle metaalconstructies;

Onderneming in bouwprodukten en materialen; voor het staalstralen met aanbrengen van primer, het bedekken met verf of andere vloerbare produkten van de oppervlakte van allerhande metalen en metalen bouwwerken en kunstwerken, ten einde deze te beschermen of te verfraaien met inbegrip van de daartoe noodzakelijke oppervlaktebehandeling alsook de corrosie-zuurwerende en brandbeschermende bekledingen,

Onderneming voor het plaatsen van wandbekledingen

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtenveertigduizend euro

Het is verdeeld in tachtig aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tachtigste deel van het maatschappelijk kapitaal

6. Aard van de effecten

De aandelen zijn aan toonder

7. Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan herroepen worden

Zij zijn herbenoembaar.

Wanneer evenwel 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 meer dan twee aandeelhouders zijn

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger - natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder/zaakvoerder 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 wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om de vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

8. Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een ander bestuurder

9. Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis door ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda

10. Besluitvorming in de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of ander fototelegrafisch of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid om het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

11 Bevoegdheden van de raad

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht zowel voor daden van beschikking als voor daden van bestuur, nodig of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van de handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

12 Overdracht van bevoegdheden en volmachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen

Hij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. De bestuurders aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd zullen de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan één of meer personen.

13 Vertegenwoordiging van de vennootschap

Behoudens algemene of bijzondere delegatie door de raad van bestuur dienen alle akten die de vennootschap verbinden en alle machten en delegaties in verband met zulke daden, ondertekend te worden door de gedelegeerd bestuurder of door de gedelegeerd bestuurders die elk afzonderlijk kunnen handelen en die tegenover derden, hierinbegrepen de hypotheekbewaarder, geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur dient/dienen voor te leggen.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht

14 Gewone en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergadering gehouden worden de eerstvolgende werkdag op zelfde uur

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfendertig bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste ontvangen te hebben op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen

De oproeping moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten

De oproeping tot de diensgevolg te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak

15 Oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vormelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad,

b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap worden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld, deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan, dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten

De aandeelhouder, de houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, een houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, kan tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde eraan verzaken zich te boroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief

Indien wordt gepleerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfendertig bis van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten, de bestuurders en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden

16 Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping

Binnen dezelfde termijn moeten alle houders van aandelen, obligaties, warrants of andere certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap

Bestuurders en commissarissen of hun vertegenwoordigers zijn vrijgesteld van deze formaliteiten

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

17 Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde mits de gevolmachtigde aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

18 Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar pandgever uitgeoefend

19 Besluitvorming in algemene vergadering. Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrjven worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders en eventuele commissarissen, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van



de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de vennoten om binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, de voorstellen van besluit goed te keuren en het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats die in het rondschrijven wordt vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, 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, niettegenstaande het antwoord binnen de termijn wordt ontvangen, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet, de eenpangse goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december daaropvolgend.

21. Bestemming van de winst

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Zevende beslissing

De vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de bestuurders om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

-----Voor ontledend uittreksel-----

Christiaan Van den Bossche, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- 1) afschrift der akte dd. 09/09/2005,
- 2) afschrift der akte dd. 27/09/2005,
- 3) uittreksel der aktes.