

**Luik 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



05150959

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende

op 13-10-2005

Griffie De griffier

Benaming : DEROS

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Iseghemlaan 151
8400 Oostende

Ondernemingsnr 0464.714.627

**Voorwerp akte : Wijziging maatschappelijk doel, kapitaalverhoging, omvorming in naamloze
vennootschap, ontslag zaakvoerder, benoeming raad van bestuur.**

Uit een proces-verbaal verleden voor de ondergetekende geassocieerde notaris Bart van Opstal te
Oostende van 28 september 2005, Geregistreerd tien bladen vijf renvooien te Oostende, Reg. III op
04/10/05 Boek 89 blad 41 vak 14 Ontvangen: € 1132,04 DE WN EA INSPECTEUR, (getekend) M.
LIEVENS.

Blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEROS, met zetel te 8400 Oostende, Van
Iseghemlaan 141, beslist heeft:

- 1) de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van "DEROS" in "KUTALI"
met ingang vanaf 28 september 2005.
- 2) de overbrenging van de maatschappelijke zetel van 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 141
naar 8400 Oostende, Steenbakkersstraat 23, vanaf 28 september 2005.
- 3) Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het ver-
slag door de zaakvoerder, welk verslag een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel bevat; bij dit verslag werd een
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap
afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf. De aandeelhouder erkent een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de
zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van
deze akte worden neergelegd op de griffie van de Recht-bank van Koophandel.
- 4) het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"1. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen re-
kening en in eigen naam:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,

c) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan
hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administra-
tieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

2. De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening, het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Luik B - Vervoig

productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Om haar gehele doel te bereiken kan de vennootschap daartoe samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen en eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

5) De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato vijf september tweeduizend en vijf. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per dertig juni tweeduizend en vijf gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de externe accountant aangesteld door de zaakvoerder, met name de Heer Walter Hosten, kantoor houdende te 8400 Oostende, Eduard Decuypersstraat 14, accountant, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De enige aandeelhouder erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen. Het verslag van de externe accountant de dato drieëntwintig september tweeduizend en vijf, opgesteld overeenkomstig ondermeer artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt :

"7. CONCLUSIES

Het onderzoek dat ondergetekende, de burgerlijke vennootschap "Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor" — bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen, met zetel van de vennootschap gevestigd te 8400 Oostende, E. Decuypersstraat 14, met als zaakvoerder Walter HOSTEN, bedrijfsrevisor — overeenkomstig de bepalingen van het artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen heeft uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging in de BVBA "DEROS", door inbreng in natura van een schuldvordering, laat volgende conclusies toe:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het weze vermeldt dat de zaakvoerder verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen schuldvordering en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
2. de beschrijving van de inbreng bestaande uit een schuldvordering op de vennootschap, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voorgestelde methode van waardering, zijnde de nominale waarde, is bedrijfseconomisch verantwoord uitgaande van de continuïteit van de vennootschap. De waardering van de inbreng leidt tot een inbrengwaarde van 226.408,00 Euro, die ten minste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, namelijk 1.250 aandelen met elk een fractiewaarde na kapitaalverhoging van 180,00 Euro. De inbreng in natura is dus niet overgewaardeerd

Luik B - Vervolg

4. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding, bestaande uit 1.250 (duizend tweehonderdvijftig) volgestorte aandelen BVBA "DEROS", werd bepaald bij overeenkomst tussen de enige vennoot en de inbrenger, en met volledige kennis van zaken, zodat de wederzijdse rechten van de partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgesteld zijn. Er worden geen andere voordelen toegekend aan de inbrenger.

Dit wettelijk verslag werd opgesteld ingevolge artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de kapitaalverhoging via inbreng in natura, en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dit revisoraal verslag is bestemd om, samen met de akte van kapitaalverhoging en het bijzonder verslag vanwege de zaakvoerder te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, op de wijze voorgeschreven bij artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen."

De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking vanwege de vennoten die zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bijtreden.

De vennoot en de zaakvoerder erkennen dat de werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een origineel exemplaar van het verslag van de zaakvoerder - met in bijlage voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

6) 1° Beslissing.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd zesentwintig duizend vierhonderd en acht euro (€ 226.408,00) te verhogen om het kapitaal van honderd drieëndertig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 133.592,00) te brengen op driehonderd zestig duizend euro (€ 360.000,00) door inbreng in natura, met name door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de Heer Michel Derycker heeft lastens deze vennootschap en dit ten belope van tweehonderd zesentwintig duizend vierhonderd en acht euro (€ 226.408,00).

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

2° Verwezenlijking van de inbreng.

Vervolgens komt tussen:

De Heer DERYCKER Michel Pascal, voornoemd die, na voorlezing van het voorgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van tweehonderd zesentwintig duizend vierhonderd en acht euro (€ 226.408,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven 3° Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderd zestig duizend euro (€ 360.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend (2 000) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

7) a. Verslagen inzake de omzetting

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato vijf september tweeduizend en vijf, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per dertig juni tweeduizend en vijf gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de externe accountant aangesteld door de zaakvoerder, met name de Heer Walter Hosten, kantoor houdende te 8400 Oostende, Eduard Decuyperstraat 14, accountant, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en vijf, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering. Elkeen van de aandeelhouders erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van de externe accountant de dato tweeëntwintig september tweeduizend en vijf, opgesteld overeenkomstig ondermeer artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt :

"9. BESLUIT

Luik B - Vervolg

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30 juni 2005, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEROS", met zetel van de vennootschap te Oostende, Van Iseghemlaan 141, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de Staat van Activa en Passiva per 30 juni 2005 die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad. Het nettoactief volgens deze staat van 122.109,45 Euro is 11 482,55 Euro kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 133.592,00 Euro

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen en werd opgemaakt in 5 exemplaren."

De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking vanwege de vennoten die zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bijtreden

De vennoot en de zaakvoerder erkennen dat de werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een origineel exemplaar van het verslag van de zaakvoerder - met in bijlage voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

b. Besluit tot omzetting in een naamloze vennootschap.

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De naamloze vennootschap zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De naamloze vennootschap zal het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behouden.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijf waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de zaakvoerder.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de naamloze vennootschap, onder meer in verband met het opmaken van de jaarrekening.

De tweeduizend (2 000) aandelen, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het nettovermogen van de oorspronkelijke vennootschap. De raad van bestuur is belast met de verdeling van de aandelen aan toonder.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KUTALI" omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

8) de statuten van de naamloze vennootschap, voorwerp van de omzetting, als volgt geformuleerd en aangepast aan de verschillende wijzigingen ingevolge voormelde besluiten, aan te nemen :

« STATUTEN

TITEL I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming : "KUTALI".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Steenbakkersstraat 23.

Artikel 3 : Doel

1. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de

Luik B - Vervolg

aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

2. De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-persoon en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Om haar gehele doel te bereiken kan de vennootschap daartoe samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen en eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4 Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE : KAPITAAL

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zestig duizend euro (€ 360.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL DRIE : BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 12 : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Luik B - Vervolg

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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 vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 18 : Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur, toevertrouwen :

- hetzij aan één of meer van zijn leden, dewelke de titel van gedelegeerd/bestuurder zullen dragen;
- hetzij aan één of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen,
- hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders gekozen worden

De raad van bestuur kan verschillende van deze mogelijkheden tegelijkertijd gebruiken.

Hij mag eveneens bijzondere machten verlenen aan elke mandataris. Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent. De raad van bestuur kan de mandatarissen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19 : Salaris – tantièmes

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 20 : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Behoudens bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur en zonder afbreuk te doen aan de delegaties voorzien bij artikel 18 van de statuten, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en in alle delegaties en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij door twee bestuurders, samen handelend.

De rechtsvorderingen zo als eiser of als verweerder worden gevoerd en gevolgd in naam van de vennootschap, door de raad van bestuur op verzoek van zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of de daartoe gemachtigde persoon van de raad van bestuur.

TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22 : De jaarvergadering

De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping op de derde maandag van de maand november om twintig uur.

TITEL VIJF : JAARREKENING - WINSTVERDELING – RESERVEFONDS

Artikel 31 : Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 32 : Bestemming van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen beslissen dat vijftien tot twintig ten honderd (25%) van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd."

Luik B - Vervolg

9) het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend en zes. Het huidig boekjaar loopt derhalve van een januari tweeduizend en vijf tot dertig juni tweeduizend en zes.

10) met eenparigheid van stemmen als bestuurders te benoemen voor de duur van zes jaar :

1° De Heer DERYCKER Michel Pascal, zaakvoerder, wonende te Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 322, echtgescheiden;

2° Mevrouw SENESAEL Nele Irma Albert, zaakvoerder, geboren te Veurne op tien juli negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 8400 Oostende, Rogierlaan nummer 53 bus 7.

De raad van bestuur, aldus samengesteld, verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de Heer Michel Derycker, voornoemd, die heeft aanvaard.

De raad van bestuur verklaart meteen alle verbintenissen aangegaan door de Heer Michel Derycker, optredend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder voor de periode tussen een juli tweeduizend en vijf tot en met heden te bekrachtigen; voor zoveel als nodig.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en zes en het eerste boekjaar loopt tot dertig juni tweeduizend en zes.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend: B. van Opstal-geassocieerd notaris te Oostende.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte wijziging + verslagen (doel, kapitaal, omzetting).