

**LUIK B**

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

Voor-
houder
aan het
Belgisch
Staatsblad



05158966

BRUSSEL 26 -10- 2005

Griffie

Benaming : DESIDERI

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel (volgens de statuten 1720 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Gossetlaan 50)

Ondernemingsnr. : 0450396536

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING –
VERPLAATSING ZETEL – STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, en dragende volgende melding der registratie : "Geregistreerd twaalf bladen geen verz. te Dendermonde 2 op 12 oktober 2005 Reg. 5 Boek 551 Blad 96 Vak 04 Ontvangen Vijfentwintig Euro (25,00 €) De ontvanger (getekend) J. de Wolf" blijkt dat er op zeven oktober tweeduizend en vijf is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DESIDERI", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3 (volgens de statuten te 1720 Groot-Bijgaarden(Dilbeek), Gossetlaan 50), opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout op vijftien juni negentienhonderd drieënnegentig, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna onder nummer 19930716/000432, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Rijksregister voor Rechtspersonen nummer 0450.396.536, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0450.396.536.

Samenstelling van de algemene vergadering

Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders, die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. de Heer CARLIER José Maurice Léon Jules, bestuurder van vennootschappen, echtgenoot van Mevrouw BOLS Eleonore Maria Antoinette, wonende te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3.

Eigenaar van vijftenzeventig (75) aandelen.

2. Mevrouw BOLS Eleonore Maria Antoinette, bestuurder van vennootschappen, echtgenote van de Heer CARLIER José Maurice Léon Jules, wonende te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3

Eigenaar van vijftenzeventig (75) aandelen.

3. De Naamloze Vennootschap "EXECUTIVE" met maatschappelijke zetel te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op één april negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig april daarna onder nummer 19880429/000028, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris op negen mei tweeduizend en één, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni daarna nummer 20010623/000224, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Rijksregister voor Rechtspersonen nummer 0433.914.652, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0433.914.652, hier vertegenwoordigd door de Heer CARLIER José Maurice Léon Jules voornoemd, bestuurder van vennootschappen, wonende te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, benoemd tot bestuurder en tot gedelegeerd bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders van negentien juni tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juli tweeduizend onder nummer 20000727/000245

Eigenaar van honderd (100) aandelen.

Totaal: tweehonderd vijftig (250) aandelen, welke geheel het maatschappelijk kapitaal uitmaken, bedragende twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000,00 Bef.).

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 twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2 500.000 Bef.) in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) zal bedragen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/11/2005- Annexes du Moniteur belge

Tweede beslissing

De vergadering beslist unaniem tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62 EUR) om het te brengen van éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (61.973,38 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) door incorporatie van 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 éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (61.973,38 EUR) naar tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) door incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 2 van de statuten aan de beslissing van de algemene vergadering van zesentwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie december daarna onder nummer 19941203/000465 inhoudende verplaatsing van de maatschappelijke zetel van "1702 Groot-Bijgaarden, Gossetlaan 50" naar "1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3".

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap te vervangen door de hierna volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

"Het is verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen (250) zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één tweehonderd vijftigste (1/250e) deel van het maatschappelijk kapitaal."

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit de volgende personen te herbenoemen als bestuurders, voor een periode van zes jaar, lopend vanaf heden en eindigend met de jaarvergadering van tweeduizend en elf:

1. De voornoemde Naamloze Vennootschap "EXECUTIVE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer CARLIER José Maurice Léon Jules voornoemd.

2. De Heer CARLIER José Maurice Léon Jules, voornoemd.

3. Mevrouw BOLS Eleonore Maria Antoinette, voornoemd.

Allen hier aanwezig en verklarend, tegenwoordig of vertegenwoordigd als voorzeggd, dit mandaat te aanvaarden.

Zevende beslissing

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

Deze zullen luiden als volgt :
UITTREKSEL STATUTEN

1. Naam

De vennootschap die de rechtsvorm heeft van een Naamloze vennootschap, draagt de naam 'DESIDERI'.

2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3.

3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- de handel in en de productie van meubelen, installaties en uitrustingen in de ruimste zin,
- alle verrichtingen, in binnen- en buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van consulting- of marketing activiteiten met betrekking tot de fabricatie en de verhandeling van meubelen, installaties en uitrustingen in de ruimste zin, afkomstig uit binnen-en buitenland en dienstig voor de meubilering van woningen, burelen, en gebouwen allerhande, met inbegrip van versieringsmaterialen en - objecten, zoals toegepaste kunst, kunstobjecten voor decoratief huishoudelijk of publiek gebruik, verlichting, verfraaiing van woon- en werkgelegenheden, tapijten, gordijnen, schilderijen, behangpapier of behangmaterialen, glas- en gleiwerk, porcelein, ijzer- en zilverwaren, luchters en verlichtingsapparaten, en alle diverse benodigdheden die ermee in verband staan.

Deze activiteiten omvatten onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, de verkoop en verhuur van diensten, studies en uitvoeringen, het sluiten van consulting- en marketingovereenkomsten en de uitvoering ervan.

- plaatsingen, installaties en het vervoer voor eigen rekening van verhandelde en geproduceerde goederen en in het algemeen de handel en de plaatsing van goederen van alle aard, gebruikt voor uitrusting, meubilering of installaties van gebouwen allerhande.

- de marketing en promotie in binnen- en buitenland van tentoonstellingen, verkoops promoties en aanverwante manifestaties in verband met genoemde activiteiten.

- alle activiteiten in verband met octrooien, fabricageprocedés, patenten en gelijkaardige rechten op fabricage en verkoop

Deze handelingen mogen voor eigen rekening of voor rekening van derden verricht worden.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en agentschappen oprichten.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

5. Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen (250) zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één tweehonderd vijftigste (1/250e) 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 tenminste 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 foto-telegrafisch 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 en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig 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 kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond 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. Zij vormen samen een college. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt.

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de raad van bestuur bij de benoeming van dit comité bepalen hoe dit naar derden toe kan optreden.

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 twee bestuurders gezamenlijk, die tegenover derden, hierinbegrepen de hypotheekbewaarder, geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur 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 laatste maandag van de maand mei om zestien 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 dientengevolge 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 vermelden 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 werden 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 beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfendertig bis van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschriven 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. Kennisgeving.

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 naamroeping 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 rondschrĳven 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 eenparige 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.

Achtste beslissing

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

Bijeenkomst raad van bestuur

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering zijn voormelde bestuurders verenigd in een raad van bestuur, en hebben met eenparigheid van stemmen besloten de Naamloze Vennootschap "EXECUTIVE" voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer CARLIER José Maurice Leon Jules voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder

Dit mandaat loop samen met haar mandaat als bestuurder. Zij verklaart, vertegenwoordigd als voorzeggd, dit mandaat te aanvaarden.

-----Voor ontleidend uittreksel-----

Christiaan Van den Bossche, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- 1) volledig afschrift der akte,
- 2) uittreksel der akte.