

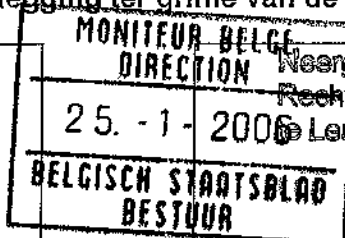


Luik B

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



06024410



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
Leuven, de 16 JAN. 2006
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming " DILLINO "

(voluit) :

Rechtsvorm. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel. 3010 KESSEL-LO, WIJNBERGENSTRAAT, 36

Ondernemingsnr. 0429 184 616

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst

REP.1373 - 30 12 05 STATUTENWIJZIGING

D05.649

" DILLINO "

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

3010 KESSEL-LO, WIJNBERGENSTRAAT, 36

BANK : KBC 431-0543871-59

Ondernemingsnummer 0429 184 616 RPR LEUVEN

OMZETTING IN CVOA

Het jaar TWEEDUIZEND en VIJF. Op dertig december.
Voor Eduard Janssens, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

IS GEHOUDEN TER STUDIE

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DILLINO", met maatschappelijke zetel te 3010 KESSEL-LO, WIJNBERGENSTRAAT, 36. Ondernemingsnummer 0429 184 616 RPR LEUVEN.

P U B L I C A T I E D A T A

Opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Denis Tuerlinckx te Haacht op negenentwintig juli negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht augustus negentienhonderd zesentachtig onder het nummer 860808 - 133.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De hierna vermelde aandeelhouders, die alle aandelen bezitten of vertegenwoordigen, zijn aanwezig :

1) De Heer DE VOS Koen Paul Germaan, ambtenaar, geboren te Leuven op éénentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig, en zijn echtgenote :

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

2) Mevrouw WIJSEN Maria Paulus Agnes, orthopedagoge, geboren te Maastricht (Nederland) op achttien augustus negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3010 Leuven ex Kessel-Lo, Wijnbergenstraat, 36.

* Die verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen bij ontstentenis aan huwelijkscontract, zonder wijziging noch verklaring tot vereffening sindsdien.

* NN Koen : 620321 337 65

* NN Maria : 620818 144 92

Totaal vertegenwoordigde aandelen : zes duizend vijfhonderd
aandelen : 6 500

volmacht - vertegenwoordiging

De aandeelhouder sub 2) ten deze vertegenwoordigd door Marleen Odette GODIJN, notarissecretaresse, wonende te 9500 Geraardsbergen voorheen Onkerzele, Voldersstraat, 79/1.

* NN : 610725 224 65 aandeel ingevolge volmacht dewelke aan deze akte wordt GEHECHT.

UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat:

I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over volgende agenda:

0) Uitbreiding doel.

1) Lezing en goedkeuring van de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizendenvijf evenals van het verslag van de zaakvoerder opgesteld naar aanleiding van het voorstel tot omzetting.

2) Lezing en goedkeuring verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld conform artikel 777 van de Vennootschappen-wet.

3) Omzetting van de vennootschap in een Co-operatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid met goedkeuring van de nieuwe statuten.

II. Alle aanwezige aandeelhouders die de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, verklaren geldig tot deze vergadering te zijn uitgenodigd, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de voormelde agendapunten.

V. Er bestaan geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

VI. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering. Bijgevolg is zij geldig samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda.

Hierna wordt de agenda aangevat.

BESLUITEN

Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed:

VOORAFGAANDELIJK BESLUIT

Na neerlegging van de staat van actief en passief de dato dertig september tweeduizendenvijf en een verslag van de zaakvoerder, besluit de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten :

"holding en patrimoniumvennootschap"

"het uitoefenen van bestuursmandaten en het zich borg stellen voor derden"

EERSTE BESLUIT : STAAT - VERSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering erkent inzage te hebben genomen van de staat van actief en passief, afgesloten op dertig september tweeduizendenvijf, alsook van het verslag van de zaakvoerder aangaande de omzetting. De vergadering keurt gezegde staat en verslag goed.

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING

Vervolgens wordt door de voorzitter (DE VOS) van de vergadering lezing gegeven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder conform de voorschriften van artikel 777 van de Vennootschappenwet. De besluiten van het verslag op datum van drie en twintig december tweeduizendenvijf van de aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Dolf De Backer, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

" VI. BESLUIT

De staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2005 van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dillino te Leuven, zoals deze in het verslag werd opgenomen, is in overeenstemming met de boekhouding van genoemde vennootschap.

Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van de toestand van een vennootschap met handelsvorm bij het omzetten naar een andere rechtsvorm, blijkt dat de staat van activa en passiva de vermogenstoestand van de BVBA DILLINO volledig, getrouw en juist weergeeft en dat het netto-actief niet lager is dan het maatschappelijk kapitaal, opgenomen in deze boekhoudkundige staat van activa en passiva.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om gehecht te worden aan de akte van omzetting tot Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid van de BVBA DILLINO.

Grimbergen, 23 december 2005

Dolf De Backer

Bedrijfsrevisor"

Na lezing van dit besluit en van het revisoraal verslag verklaart de voltallige vergadering zich akkoord met de inhoud ervan.

DERDE BESLUIT : STATUTEN

Hieropvolgend wordt door de algemene vergadering besloten de vennootschap om te zetten in een Co-operatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid en de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt :

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt : DILLINO.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Wijnbergenstraat, 36. Deze zetel kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur worden verplaatst.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft tot doel :

De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding evenals bijhorende luxe en fantasie-artikelen.

"holding en patrimoniumvennootschap"

"het uitoefenen van bestuursmandaten en het zich borg stellen voor derden"

Dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

Zij mag alle beheers-, commerciële, produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten, die rechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

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 twee duizend euro en een variabel gedeelte voor honderdnegenenvijftig duizend honderddertig euro negenenzeventig cent. Het wordt vertegenwoordigd door zes duizend vijfhonderd aandelen met elk een gelijke fractiewaarde. Het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

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 terugnemering 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 oprichtingsakte en al wie later toetreedt, en daartoe één of meer aandelen onderschrijft.

Ten opzichte van de betrokken vennoot wordt het vennootschapscontract in volgende gevallen beëindigd:

- het op rust gaan;
- het overlijden;
- de definitieve werkonbekwaamheid;
- het zich terugtrekken;
- de uitsluiting;
- het kennelijk onvermogen;
- de onbekwaamverklaring;

Artikel 7 - Aansprakelijkheid van vennoten

De vennoten zijn hoofdelijk onbeperkt persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn evenzoveel 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 gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die aan de vennootschap cliëntèle of personeelsleden zou kunnen onttrekken.

De modaliteiten hiervan worden vastgelegd in het interne reglement.

Artikel 9 - Aandelenregister

In de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden, dat op de eerste bladzijde de identiteitsgegevens van de vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van:

1. naam, voornaam, beroep 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 11 - Toetreding van nieuwe vennoten

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen van haar beslissing hoeft op te geven. Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, 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 onder de modaliteiten zoals bepaald in het interne reglement en mits het akkoord van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen zoals die in het interne reglement bepaald wordt. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

Artikel 13 - Uitsluiten van vennoten

De algemene vergadering beslist over de uitsluiting van een vennoot volgens de meerderheid van stemmen die het interne reglement bepaalt. Zij moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting, en zij is verplicht dit voorstel te omkleden met een opgave van de redenen die aanleiding geven tot de uitsluiting.

Binnen de maand na het versturen van deze aangetekende brief kan de vennoot in kwestie zijn eigen opmerkingen 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 de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van de vennoten. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 14 - Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen enkel aan vennoten worden overgedragen. 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 - Beslag op aandelen, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot

De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag. Schuldeisers van een vennoot kunnen wel beslag leggen bij de vennootschap op de rente en de dividenden die aan de beslagene kunnen toekomen, alsmede op het aandeel dat hem na de ontbinding van de vennootschap toegekend zal worden.

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, kunnen zijn schuldeisers of vertegenwoordigers de ontbinding en vereffening van de vennootschap niet vorderen.

Artikel 17 - Overlijden van een vennoot

In geval van overlijden van een vennoot, wordt de vennootschap niet ontbonden. De erfgenamen kunnen de vereffening niet vorderen, maar hebben recht op de waarde van het scheidingsaandeel van hun rechtsvoorganger in de vennootschap, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze is overleden, te berekenen volgens de modaliteiten zoals bepaald door het interne reglement. Indien de erfgenaam reeds vennoot was vóór het overlijden verkrijgt hij de aandelen van zijn rechtsvoorganger.

Artikel 18 - Scheidingsaandeel

De uitgesloten vennoten, evenals de wettelijke vertegenwoordigers van een gefailleerde of in staat van kennelijk onvermogen verklaarde vennoot, hebben slechts recht op de terugbetaling van het door hen gestorte kapitaal en de reserves, onder de voorwaarden die bepaald zijn in het interne reglement. De uitgetreden vennoot, de erfgenamen van een overleden vennoot of de vertegenwoordigers van een al dan niet voorlopig onbekwaam verklaarde vennoot, hebben recht op de waarde van het aandeel in het maatschappelijk kapitaal met inbegrip van zijn proportioneel aandeel in de reserves, berekend volgens de modaliteiten vastgelegd in het interne reglement.

Dit alles onverminderd het recht van de vennootschap om desgevallend het bedrag van de terugbetaling te compenseren met de aan de vennootschap door de scheidende vennoot verschuldigde schadevergoeding, zoals geregeld in het interne reglement.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 19 - Bestuur - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee leden door de algemene vergadering verkozen onder de vennoten. Na het verstrijken van het mandaat zijn de bestuurders herbenoembaar.

Artikel 20 - Voorzitter

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

Artikel 21 - Bevoegdheden

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 de 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 22 - Controleopdracht

NIHIL.

Artikel 23 - Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte als college. Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder die alléén optreedt.

Het orgaan dat volgens voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

D. CONTROLE

Artikel 24 - 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 25 - Dag, uur en plaats

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bij een dringende aangelegenheid, kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van 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 26 - 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 27 - Stemrecht

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft zonder beperking recht op één stem. De beslissingen worden genomen overeenkomstig de regels vastgelegd in de statuten of in het interne reglement dat ten aanzien van de vennoten geacht wordt deel uit te maken van de statuten.

Artikel 28 - Bijzondere algemene vergadering - Intern reglement - Statutenwijziging

De algemene vergadering stelt het interne reglement op. De algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging of de wijziging in het interne reglement oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer diegene die aan de vergadering deelnemen ten minste over negentig procent van de stemrechten beschikken.

Wijzigingen aan het interne reglement en aan onderhavige statuten worden alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derden van de stemmen verkregen hebben.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 29 - Boekjaar - Jaarrekening

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

Artikel 30 - Winstverdeling

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang en in de mate waarin dit wettelijk verplicht is.

De algemene vergadering, die binnen de grenzen bepaald in het interne reglement en in de statuten elk jaar verplicht is om een gedeelte van de winst aan de aandeelhouders uit te keren, beslist tot de uitkering en de verdeling van de winst, volgens de verdeelsleutel vervat in het interne reglement en rekening houdend met de statuten.

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

G. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31 - 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 32 - 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, rekening houdend met de bepalingen voorzien in het interne reglement.

Artikel 33 - Liquidatieboni

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten op de wijze zoals voorzien in het interne reglement.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34 - Keuze van woonplaats

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

Artikel 35 - Geschillen - arbitrage

Alle geschillen met betrekking tot deze 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 aangewezen 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 36

NIHIL

Artikel 37 - Verwijzing naar het interne reglement en het vennootschapsrecht

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

BENOEMING BESTUURDERS

Aansluitend aan de oprichting, zijn de voormelde vennoten samengekomen in buitengewone algemene vergadering, en hebben met éénparigheid van stemmen beslist met ingang van heden twee bestuurders aan te stellen:

- De Heer DE VOS voornoemd
- Mevrouw WIJSEN voornoemd

Die hier allen aanwezig zijn en uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om tot voorzitter te benoemen: de heer DE VOS voornoemd. De mandaten zijn bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

Voormelde bestuurders waren ook reeds de zaakvoerders van de omgezette vennootschap zodat hun mandaat van bestuurder een voortzetting betreft.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

Als vaste vertegenwoordiger van CVOA DILLINO als bestuurder in de NV LOKADEF wordt aangesteld : DE VOS Koen voornoemd.

OPMERKING VAN DE NOTARIS

Partijen erkennen er door de notaris te zijn op gewezen dat om geldig te zijn de vennootschap ten minste drie vennoten moet tellen in de onmiddellijke nabije toekomst.

Geregistreerd te Zottegem

zes bladen geen verzendingen

de vier januari 2006

boek 497 blad 94 vak 04

Ontvangen : vijftientig euro - 25 EUR

De e.a. Inspecteur a.i. (getekend) BOSSUYT K.

voor analytisch uittreksel

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie houdende gecoördineerde statuten, verslag revisor houdende staat van actief en passief, verslagen zaakvoerder, **VOLMACHT**.