

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06044127

NEERGELEGD ter GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 21-02-2006

Griffie
De griffier.**Benaming : FLEMISH OSTRICH BREEDERS**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Koninklijk Plein 1, 8420 De Haan

Ondernemingsnr. 0456080142

**Voorwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOELSUITBREIDING -
KAPITAALVERHOOGING - HERZIENING VAN DE STATUTEN – ONTSLAG EN
BENOEMING VAN BESTUURDERS**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op tien februari twee duizend en zes, geregistreerd te Tielt, acht bladen, geen verzending, op dertien februari twee duizend en zes. Boek 414 blad 54 vak 8. Ontvangen vijf en twintig euro. De e.a. inspecteur (getekend) Chris Gordier, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De zetel van de vennootschap te wijzigen en deze te verplaatsen naar 8420 De Haan, Koninklijk Plein 1, dit zoals reeds besloten door de raad van be-stuur de dato drie en twintig maart twee duizend en vier en bekendgemaakt in de bijlage tot het staatsblad van twee en twintig april twee duizend en vier onder nummer 04061822.

De vergadering besliste aldus artikel twee van de statuten aldus aan te passen door artikel twee te vervangen door de volgende tekst

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8420 De Haan, Koninklijk Plein 1.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten "

2. Het kapitaal te verhogen met drie en vijftig euro vier en twintig cent (53,24 euro) om het te brengen van honderd drie en twintig duizend negen hon-derd zes en veertig euro zes en zeventig cent (123.946,76 euro) op honderd vier en twintig duizend euro (124.000 Euro) door omzetting in het kapitaal van de be-schikbare reserves ten belope van drie en vijftig euro vier en twintig cent (53,24 euro) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3. Vaststelling dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is.

4. Artikel vijf te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap door gans artikel vijf te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vier en twintig duizend Euro (124.000 euro)

Het is verdeeld in vijf duizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij aldus met een fractiewaarde die elk één/vijf duizendste (1/5.000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

5 Ontslag wegens voorafgaande grondige kennisname, aan de voorzitter om lezing te geven van het speciaal verslag van de raad van bestuur, verslag opgesteld overeenkomstig het wetboek vennootschappen over de wijziging van het doel van de vennootschap.

6. Het artikel drie van de statuten uit te breiden met volgende tekst, namelijk:

-het uitbaten van een hotel, een motel, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis, een restaurant, een snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd voor verbruik van alle sterke dranken en alle alcoholi-sche en niet-alcoholische dranken en met bijkomend verkoop van alle tabakswa-ren, van een horeca- en tafelhoudersbedrijf en traiteur in de ruimste zin van het woord, het inrichten en begeleiden van ceremonieën;

-het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder van warme en koude schotels, zoals bereide vis- en vleeswaren, ijsroom, gebak, confiserie, chocolade, kaas en alle andere eetwaren en het inrichten van banketten, alsmede alle aan-verwante uitbatingen; evenals de uitbating van een bakkerij van klein- en groot gebak en van een banketbakkerij; de fabricage van chocoladegoed en van suiker-goed; de groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, de banketbak-kerij en de suikerbakkerij en in aanverwante en bijhorende producten.

-het inrichten en uitbaten van feestzalen, van vergaderings- en tentoonstel-ingsruimten, evenals van seminaries en conferenties,

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 - 03/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

-de fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van bieren, waters, limonaden, fruitsappen, alcoholische- en alle andere al dan niet geestrijke dranken; van vis- en vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, ge-bak, confiserie en alle andere eetwaren; het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen;

-de exploitatie van één of meerdere supermarkten in food- en non-foodartikelen, evenals alle verrichtingen die hiermee ook maar enigszins verband houden, inzonderheid de uitbating van een beenhouwerij met bijhorende vleesver-snijderij, de verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken, de verkoop van rookwaren, de uitbating van een traiteursdienst met of zonder bediening en het aan huis leveren van food- en non-food artikelen, zonder dat deze opsomming evenwel beperkend is;

-bereiden en verkopen van kip aan 't spit evenals alle andere vlees- of eet-waren, thuis en op de openbare markten en openbare weg. Aankoop – verkoop – import – export en bereiden van allerlei voedingswaren in de breedste zin van het woord, benevens alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

-de verkoop van varkensvlees aan het spit; de verkoop van wafels; de verkoop van bereide gerechten, traiteursdienst, de verkoop van belegde broodjes, dit alles in de meest uitgebreide zin;

7. Het wijzigen van de modaliteiten van : de uitoefening van het voorkeur-recht bij kapitaalverhoging in geld, de aflossing van het kapitaal, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het besluit hierna.

8. Volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

RECHTSVORM – BENAMING: naamloze vennootschap en draagt als naam "FLEMISH OSTRICH BREEDERS".

ZETEL: 8420 De Haan, Koninklijk Plein 1.

DOEL: De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming of in onderaanneming:

-het uitbaten van een hotel, een motel, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis, een restaurant, een snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd voor verbruik van alle sterke dranken en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en met bijkomend verkoop van alle tabakswa-ren, van een horeca- en tafelhoudersbedrijf en traiteur in de ruimste zin van het woord; het inrichten en begeleiden van ceremonieën;

-het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder van warme en koude schotels, zoals bereide vis- en vleeswaren, ijsroom, gebak, confiserie, chocolade, kaas en alle andere eetwaren en het inrichten van banketten, alsmede alle aan-verwante uitbatingen; evenals de uitbating van een bakkerij van klein- en groot gebak en van een banketbakkerij; de fabricage van chocoladegoed en van suiker-goed; de groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, de banketbak-kerij en de suikerbakkerij en in aanverwante en bijhorende producten.

-het inrichten en uitbaten van feestzalen, van vergaderings- en tentoonstel-tingsruimten, evenals van seminaries en conferenties;

-de fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van bieren, waters, limonaden, fruitsappen, alcoholische- en alle andere al dan niet geestrijke dranken, van vis- en vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, ge-bak, confiserie en alle andere eetwaren; het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen;

-de exploitatie van één of meerdere supermarkten in food- en non-foodartikelen, evenals alle verrichtingen die hiermee ook maar enigszins verband houden, inzonderheid de uitbating van een beenhouwerij met bijhorende vleesver-snijderij, de verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken, de verkoop van rookwaren, de uitbating van een traiteursdienst met of zonder bediening en het aan huis leveren van food- en non-food artikelen, zonder dat deze opsomming evenwel beperkend is;

-bereiden en verkopen van kip aan 't spit evenals alle andere vlees- of eet-waren, thuis en op de openbare markten en openbare weg. Aankoop – verkoop – import – export en bereiden van allerlei voedingswaren in de breedste zin van het woord, benevens alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

-de verkoop van varkensvlees aan het spit; de verkoop van wafels; de verkoop van bereide gerechten, traiteursdienst; de verkoop van belegde broodjes, dit alles in de meest uitgebreide zin,

-de uitbating van alle vormen van handel en landbouw, het kweken van alle dieren die bij de landbouwveredeling horen, en dit met materiële middelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uit te voeren met eigen of gehuurd materiaal en/of goederen, en de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze be-zigheden: het kopen en verkopen en fabriceren van veevoeders, brandstoffen, strooisel, het vervoeren voor eigen rekening en voor rekening van derden, het verkrijgen van commissies, of vergoedingen zowel voor vertegenwoordiging, be-waring, bemoeiingen en dergelijke handelingen; het uitbroeden of laten uitbroe-den van broedeieren, het kopen en verkopen van broedeieren, het kopen en verkopen van dieren zowel voor het verder fokken als voor het slachten, het slachten of laten slachten, het kopen en verkopen van huiden en/of vlees van dieren, zowel in groothandel als in kleinhandel; deze opsomming is beschrijvend doch niet beperkend en wordt opgenomen in de meest uitgebreide zin;

-de vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle burgerlijke, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het voornoemde doel te vergemakkelijken;

-de vennootschap kan optreden als bestuurders of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;

-zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.

DUUR: onbepaald

KAPITAAL Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vier en twintig duizend Euro (124.000 euro).

Het is verdeeld in vijf duizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij aldus met een fractiewaarde die elk één/vijf duizendste (1/5 000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien als dan ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interimdividenden.

MACHTEN: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen 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.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door de voorzitter van de raad van bestuur afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet/moeten leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

COMMISSARISSSEN: De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aan-deelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering, jaar-vergadering genoemd, komt van rechtswege elk jaar samen de tweede dinsdag van de maand mei om vijftien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De aandeelhouders kunnen 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 verleend.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

BOEKJAAR: één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ONTBINDING, VEREFFENING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op de-zelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

9. De nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst der statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ONTSLAG - BENOEMINGEN.

De algemene vergadering en de raad van bestuur zijn alhier samengekomen en hebben het volgende beslist:

- de huidige raad van bestuur neemt collectief ontslag;
- daarop benoemt de algemene vergadering de volgende bestuurders, namelijk Mevrouw Lepia Christine wonende te De Haan, Schillerlaan 2/1/1? Mevrouw Vandekerckhove Evelyne wonende te De Haan, Schillerlaan 2/101 en Heer Vandekerckhove Christophe wonende te De Haan, Schillerlaan 2/101.
- daarop benoemt de raad van bestuur Mevrouw Lepia Christine als gedelegeerd bestuurder en tevens voorzitter van de raad van bestuur.

Zij verklaarden allen te aanvaarden
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd

- Afschrift van de akte met aangehechte volmacht;
- Verslag van de raad van bestuur voor de doelwijziging.