

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

06062705



28 MAART 2006

Griffie

Benaming : N.V. DAMBRE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Abdijmolenstraat 4
8902 Ieper (Voormezele)

Ondernemingsnr : 0460.827.994

**Voorwerp akte : NAAMWIJZIGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
STATUTENWIJZIGING - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN**

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te Ieper op 20 maart 2006
'Geboekt acht blad zonder verzending te IEPER de 23 maart 2006 Boek 161 blad 28 vak 9,
Ontvangen : vijftientig euro (25EUR)-, De Eerstaanwezend Inspecteur ai (getekend) S Gillioen'
Blijkt:

Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Naamloze
Vennootschap "**N.V. DAMBRE**", waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8902 Ieper
(Voormezele), Abdijmolenstraat 4. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jan
Platteau te Ieper op dertig mei negentienhonderd zevenennegentig, verschenen in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van twintig juni negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970620-389,
ongewijzigd tot op heden.

De vennootschap was voorheen ingeschreven in het handelsregister te Ieper onder nummer 37 198
en heeft als ondernemingsnummer 0460.827.994.

De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van
stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de naam "N.V. DAMBRE" te wijzigen in "DAMBRE".

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap thans vierenzeventig
duizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (€ 74 368,06) bedraagt.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot actualisering van de statuten door aanneming van een volledig nieuwe
tekst overeenkomstig de te nemen besluiten en door schrapping van alle overbodige bepalingen en
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: *(bij uittreksel)*.

1-Naam - Vorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"DAMBRE".

2-Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8902 Ieper (Voormezele), Abdijmolenstraat 4.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

3-Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur sedert dertig mei negentienhonderd
zevenennegentig.

4-Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig
euro en zes cent (€ 74.368,06).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

5-Boekjaar :

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.

6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden gesteld in het Wetboek van vennootschappen

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7-Bestuur .

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, 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 worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen

Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen, hetzij aan één of meerdere directeuren, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren

De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

Luik B - Vervolg

Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur

8-Controlle :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien bij het Wetboek van vennootschappen heeft iedere aandeelhouder conform zelfde Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

9-Doel :

De vennootschap heeft tot doel in eigen naam of in de naam van derden voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming van derden in België en/of in het buitenland :

- de aankoop, verkoop, huur en verhuur, in leasing geven van allerhande machines, materiaal, werktuigen, toestellen, uitrustingen en vervoermiddelen ,
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, handel in zaaigranen, meststoffen en sproeistoffen, en alle benodigdheden voor land- en tuinbouw ;
- het uitvoeren van allerhande kraanwerken en grondwerken ,
- het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhoud van machines, motorvoertuigen en koetswerk ;
- commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel ;
- alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de verhuur, de rechtstreekse uitbating of de regie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle operaties die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
- alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van roerende waarden, hun beheer en valorisatie. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden ,
- het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen en in verenigingen in België en in het buitenland ,
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of natuurlijke personen, onder om het even welke vorm , in dit kader kan zij zich tevens borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van financiële en technische bijstand, dit alles onder gelijk welke vorm

Zij mag deelnemen, onder gelijk welke vorm, in andere ondernemingen, zaken of maatschappijen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming in de hand te werken.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

10-Jaarvergadering :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand augustus om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De raad van bestuur heeft het recht vóór of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zulk een vergadering maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde modaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld, wat ook het aantal aanwezige aandeelhouders zou zijn.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Ter voldoening van alle verplichtingen inzake het ondernemingsloket en BTW wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Barroo Mees Vankemmel' met zetel te 8970 Poperinge, Europalaan 7.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Jan PLATTEAU