



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06070812

~~BRUSSEL~~
11-04-2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : FUGAZI TROY

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1761 Roosdaal-Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25

Ondernemingsnr : 0443620491

Voorwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam – wijziging externe vertegenwoordigingsmacht - wijziging datum en uur jaarvergadering - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel – behoud werkelijke zetel – bevestiging ontslag en (her)benoeming van bestuurders – bekrachtiging bestuursdaden – benoeming gedelegeerd bestuurder - machtiging bestuursorgaan - volmacht:

Uittreksel afgeleverd voorafgaandelijk registratie om neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op éénendertig maart tweeduizend en zes, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FUGAZI TROY", met zetel gevestigd te 1761 Roosdaal-Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25, geen Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer – ondernemingsnummer 0443 620 491 RPR Brussel, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1 Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

-Kennisname door de vergadering van de vraag van de aandeelhouders van de bestaande vijfduizend tweehonderd achtenvijftig (5.258) aandelen, gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, om hun aandelen aan toonder op hun kosten om te zetten in vijfduizend tweehonderd achtenvijftig (5.258) aandelen op naam.

-Vaststelling door de vergadering dat alle bestaande aandelen aan toonder voor honderd procent (100 %) volgestort zijn.

-Na beraadslaging en bespreking en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van navermelde volledige herwerking van de statuten, gaat de vergadering akkoord met deze omzetting in aandelen op naam.

-Elk aandeel aan toonder zal worden omgezet in een aandeel op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

-Verklaring dat voorzegde aandelen aan toonder tot op éénendertig maart tweeduizend en zes niet werden gedrukt en altijd ingeschreven waren in een register van aandelen.

-Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt tenslotte gelast met de uitvoering van de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in het register van aandelen.

Naar aanleiding van deze inschrijving in het register van aandelen, zal aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd worden

Punt 2: Wijziging vertegenwoordigingsmacht.

Beslissing door de vergadering:

-dat de vennootschap voortaan voor zaken van dagelijks bestuur tegenover derden zal vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder, en;

-dat de vennootschap voortaan voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen eveneens zal vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven.

Punt 3: Wijziging datum en uur jaarvergadering

Beslissing dat de datum en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gewijzigd als volgt: deze vergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand oktober, om negentien (19) uur

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven.

Punt 4 Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, onder meer als volgt:

RECHTSVORM - BENAMING:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt. "FUGAZI TROY".

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in het binnen- als buitenland

a) Het uitbaten van alle textielnijverheid en handelszaken in textiel, zoals klein- en groothandel, in- en uitvoer van alle textiel- en aanverwante produkten

b) De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming

Het verwerven bij wijze van deelname, inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en elke andere wijze van deelname van effecten en rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en hun tegeldemaking.

c) Alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen (aankoop, verkoop, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruilen, huren en verhuren, het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan, promotie van en makelen in onroerende goederen).

d) Studiebureau voor sociale, juridische, fiscale en commerciële aangelegenheden

Beheersbijstand in maatschappijen, dienstverlening op financieel vlak, zowel aan instellingen als aan particulieren

e) Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, de leasing, alsmede alle verrichtingen en handelingen van schepen, vliegtuigen en andere vervoermiddelen in het algemeen, alsmede het nemen van participaties erin

f) Portefeuillebeheer voor derden in de ruimst toegelaten zin van de wet, het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, enzovoort) voor eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.

g) De uitbating van en de handel in, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de leasing en alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot computers, telecommunicatietoestellen en andere elektronische apparaten

h) Fabricatie, in- en uitvoer, aan- en verkoop en in het algemeen alle handelingen met betrekking tot kunst artikelen (schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten), voorwerpen met antiekwaarde en alle andere artikelen welke een investeringswaarde kunnen bezitten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan

Zij mag in alle vennootschappen mandaten van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

DUUR:

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN:

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op driehonderd vijftigduizend (350.000) EURO, vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd achteenvijftig (5.258) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

De aandelen blijven op naam

Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verminderd of verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vormen en de voorwaarden, voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar

evenredigheid van hun aandelen met inachtnaam van de termijn en de modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de raad van bestuur besloten.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opzegging van één maand, nalaat de uitgeschreven storting te vernichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn aandelen doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd restant, alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan.

Het kapitaal kan worden afgelost, zonder te worden verminderd, middeis een terugbetaling aan de kapitaal aandelen van een gedeelte van de uitkeringsvatbare winst krachtens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

De beslissing tot aflossing wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagend met een eenvoudige meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

Alleen volledig afbetaalde aandelen kunnen worden afgelost. Indien de aandelen slechts ten dele werden volstort, kan de terugbetaling niet meer bedragen dan het volstorte gedeelte, het meerdere zal worden geplaatst op een onbeschikbare reserve. De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald, met eerbiediging van de gelijkheid onder de aandeelhouders, en ten belope van het gedeelte van de winsten nodig voor deze aflossing

De volledig afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid, door middel van uitgifte van nieuwe effecten en vernietiging of nietigverklaring van de afgeloste aandelen.

De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van hun inbreng ingeval van latere aflossing of vereffening.

De aandelen zijn vrij overdraagbaar door de inschrijving van een daartoe strekkende verklaring in het register van aandelen, die wordt ondertekend door de overdrager(s) en de overnemer(s) of door hun gevolmachtigden.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt. Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht mag slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzigingen. De bons of obligaties aan toonder worden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders. De handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer 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 méér dan twee aandeelhouders zijn.

De termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door haar afgezet of herkozen worden.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Daarenboven kan, bij besluit van de algemene vergadering, waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale opdrachten of taken, aan bepaalde bestuurders, een vaste vergoeding worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die overging tot de herkiezing.

In het geval dat een plaats van bestuurder vrij komt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook hebben de overblijvende bestuurders en de commissaris (voor zover die benoemd werd) verenigd in Algemene Raad, het recht tijdelijk zelf iemand te kiezen, tot de eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve benoeming of de verkiezing van een nieuwe bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen bij éénparigheid van al zijn leden.

Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan schriftelijk één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats.

Geen enkele bestuurder mag méér dan een collega vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het geplaatst kapitaal van de vennootschap in één of méér malen te verhogen met driehonderd vijftigduizend (350 000) EURO, uit te oefenen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, en dit voor wat betreft de Naamloze Vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan een derde of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag 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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt.

Deze beperking en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is

Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft.

In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt

A) Voor zaken van dagelijks bestuur zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder

B) Voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen zal de vennootschap eveneens vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERINGEN:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand oktober, om negentien (19) uur

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder van de vennootschap is

De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij neergelegd zouden worden op een door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd

De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap.

De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Ieder aandeel in het kapitaal geeft recht op één stem; onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de statuten, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is.

SCHRIJFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders 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, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter wijst een sekretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat.

De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de sekretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen

De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van elk daaropvolgend jaar

Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de netto-winst.

-Van die netto-winst wordt eerst en vooral vijf ten honderd (5 %) voor de wettelijke reserve afgenomen; deze voorafnemng zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

-Aan de bestuurders van de vennootschap wordt maximaal drie procent (3 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend, te verdelen volgens een reglement, jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur

-Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, over de verdere bestemming van het saldo van de netto-winst.

Indien de algemene vergadering beslist de dividenden uit te keren, dan worden deze op gelijke wijze verdeeld volgens aandelen en naar rato van hun volstorting, rekening gehouden met voorgaande bepalingen.

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen over te gaan tot uitkering van interimdividenden, mits inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Al de dividenden, uitgekeerd in tegenstrijd met deze bepalingen moeten door de begunstigden terugbetaald worden als de vennootschap kan bewijzen dat deze hierover niet onwetend konden zijn rekening houdend met de omstandigheden.

ONTBINDING - VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningsswijze van de vennootschap.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

Punt 5: Behoud werkelijke zetel

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 1761 Roosdaal-Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25.

Punt 6 Bevestiging ontslag en (her)benoeming bestuurders – bekrachtiging bestuursdaden – benoeming gedelegeerd bestuurder

A) De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van één september tweeduizend en vijf, waarbij 1) ontslag werd verleend aan Mevrouw VAN PUYENBROECK Magda Felix, geboren te Hamme op tien september negentienhonderd éénveertig, echtgenote van de Heer Herman VAN HOUTE, navenomd, wonende te 9220 Hamme, Driegoten, nummer 1/A, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf zelfde datum, met verlening van kwijting over haar beheer, en waarbij 2) de hiernavolgende personen elkeen werden (her)benoemd tot bestuurder van de Naamloze Vennootschap "FUGAZI TROY", voor een duur van zes jaar, ingaande op één september tweeduizend en vijf, met name

-De Heer VAN HOUTE Herman Theophile Carolina, geboren te Temse op tien juni negentienhonderd zevenendertig, echtgenoot van Mevrouw VAN PUYENBROECK Magda, hogergenoemd, wonende te 9220 Hamme, Driegoten, nummer 1/A.

-De Heer VAN HOUTE Ulrik Herman Theo, geboren te Lokeren op één maart negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van Mevrouw Mireille DE BUCK, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat, nummer 36.

-Mevrouw CARDINAS Françoise Marie, geboren te Sint-Agatha-Berchem op negen augustus negentienhonderd tweeënzestig, echtgenote van de Heer Kristoff Maurits Alfons VAN HOUTE, wonende te 1761 Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25.

-De Naamloze Vennootschap "KROFF FINANCIAL CORPORATION", afgekort als "K F C" of "KROFF", met zetel gevestigd te 1761 Roosdaal-Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0454 186.761 RPR Brussel, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op tien januari negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op twee februari daarna, onder het nummer 950202-276, handelend binnen het kader aangenomen door de raad van bestuur op éénendertig augustus negentienhonderd negenennegentig, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name de Heer Kristoff Maurits Alfons VAN HOUTE, wonende te 1761 Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25, in deze hoedanigheid benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van deze besturende vennootschap van tien juni tweeduizend en drie en waarvan het benoemingsbesluit werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig juni tweeduizend en drie, onder referentie nummer 03071886.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders en/of andersluidende statutaire bepalingen.

B) De vergadering bekrachtigt hierbij, voor zoveel als nodig, alle bestuurshandelingen gesteld door de voormelde (her)benoemde bestuurders, alleen of gezamenlijk optredend, en dit sedert hun aanstelling op één september tweeduizend en vijf tot op éénendertig maart tweeduizend en zes.

C) Vervolgens zijn voormelde herbenoemde bestuurders onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen:

Als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt (her)benoemd, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf éénendertig maart tweeduizend en zes: de Naamloze Vennootschap "KROFF FINANCIAL CORPORATION", afgekort als "K.F.C." of "KROFF", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Kristoff VAN HOUTE, voornoemd, dewelke dit mandaat heeft aanvaard.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur en/of andersluidende statutaire bepalingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- Punt 7: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht
- Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen
 - Volmacht
- Voor ontleidend uittreksel,
Maurice Ide, notaris
- Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte akte *wijziging statuten*, bevattende *onderhandse volmacht*.
 - Coördinatie van de statuten