



LUK-B

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

bt
E
St



06081812

4 -05- 2006

BRUSSEL
Griffie

Benaming : " COPYTEC "

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Haachtsesteenweg nummers 28-30 te 1831 Diegem

Ondernemingsnr 0430150755

Voorwerp akte : **VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - OPENING VAN EEN UITBATINGZETEL - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - OMVORMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - VERTALING VAN DE STATUTEN IN HET FRANS - ONTSLAG EN DECHARGE VAN DE ZAAKVOERDER - BENOEMING VAN BESTUURDERS**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " COPYTEC ", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Haachtsesteenweg nummers 28-30, ondernemingsnummer 0430 150 755, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU op dertig maart tweeduizend en zes, geregistreerd op het eerste registratiekantoor van Jette op zes april daarna, boek 103 blad 52 vak 06, ontvangen vijftientig euro (25 EUR), geïnd door de Eerst aanwezende Inspecteur, a.i., BEWAERSEGGER, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft.

EERSTE BESLISSING

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Oudergem (1160 Brussel), Park van Woluwelaan nummer 46.

TWEEDE BESLISSING

OPENING VAN EEN UITBATINGZETEL

De vergadering beslist een uitbatingzetel te openen te 1831 Diegem, Haachtsesteenweg nummers 28-30.

DERDE BESLISSING

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

Voorafgaandelijk aan de wijziging van het maatschappelijk doel waarvan sprake hierna, keurt de vergadering goed, bij eenparigheid van de stemmen :

Bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vijf

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt :

"De vennootschap heeft voor doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, de groot- en kleinhandel, import, export en de tussenkomst als commerciële bemiddelaar, de studie, de raadgeving, de technische bijstand, de opzoeking et de ontwikkeling, de conceptie, de fabricatie, de herstelling, het onderhoud, het verhuur in zake telefonie en telecommunicatie, meubels, machines, accessoires en alle artikels aangaande bureaus en alle artikels en toestellen aangaande telefoon, radio, televisie, magnetoscoop, foto et dergelijke die, rechtstreeks of onrechtstreeks van aard zijn de ontwikkeling van het maatschappelijk doel te bevorderen

De vennootschap heeft eveneens tot doel onder alle mogelijke vormen de in- en uitvoerhandel, leasing en kontrakten van dienstverleningen, commodaat of bruiklening, verbruiklening, en vervaardiging, aan- en verkoop, het leveren in groot- en kleinhandel, het onderhoud en de herstelling in produkten van de scheikundige,

Op de laatste blz van LUK-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 - 15/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

biologische-, hout-, en papiermijverheden en drukkunst, offset en afdruk onder gelijk welke vorm, nadruk en reproductietechnieken, leder, textiel, glas voor de bouwnijverheid, kunst en precisienijverheidsmetalen, recuperatieprodukten, diverse artikelen met menigvuldige goederen, groeperingen, voor gemeenschappelijke aankoop, de artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting en luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, geschenkartikelen, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, materielen, kantoorbenodigdheden, elektro huishoudelijke toestellen, elektroniek, ondernemingen in onroerende goederen, opslagplaatsen en magazijnen, middelen van verkeer, aansluiting en verbindingen en telecommunicatie, diensten aan bedrijven, recreatieve diensten en diensten aan personen.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken en ermee samensmelten."

VIERDE BESLISSING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweeënveertig duizend negenhonderd vijftig euro (42.950,- €) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,- €) tot éénnestig duizend vijfhonderd euro (61.500,- €), door middel van incorporatie van overgedragen winst de dato op eenendertig december twee duizend en vijf ten belope van tweeënveertig duizend negenhonderd vijftig euro (42.950,- €), zonder creatie van nieuwe maatschappelijke aandelen

VIJFDE BESLISSING WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het lopende boekjaar, begonnen op één januari tweeduizend en zes, af te sluiten op dertig juni tweeduizend en zeven en voortaan het boekjaar te laten lopen van één juli tot dertig juni van het jaar daarop. Het huidige maatschappelijk boekjaar zal uitzonderlijk een duurtijd hebben van achttien maanden

ZESDE BESLISSING WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de tweede donderdag van de maand december van ieder jaar om achttien uur.

ZEVENDE BESLISSING GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, in uitvoering van artikelen 778 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen, en van het verslag door de Bedrijfsrevisor, de Heer Michel WEBER, met kantoor te 1338 Lasne, chemin du Lanterner nummer 17, de dato éénentwintig maart tweeduizend en zes, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vijf, hetzij minder dan drie maanden tevoren; ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen

De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden als volgt :

" Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa per 31 december 2005 die het bestuursorgaan van de B.V.B.A. «COPYTEC» heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 138.595 € is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.550 € en ook niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een Naamloze Vennootschap.

Er zijn geen inlichtingen die ik onontbeerlijk acht om de algemene vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen zijn

Gedaan te goeder trouw,
Te Lasne, op 21 maart 2006

SPRL Michel WEBER
Réviseur d'entreprises
Vertegenwoordigt door
Michel WEBER"

ACHTSTE BESLISSING

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is op het Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De omvorming is gebaseerd op de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per eenendertig december twee duizend en vijf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen

NEGENDE BESLISSING

ONTSLAG EN DECHARGE VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder, de heer François DEROUBAIX, wonende te Ukkel (1180 Brussel), Sint-Jobsesteenweg, 670.

Ze geeft hem volledige decharge van zijn bestuur voor alle handelingen die hij heeft verricht in uitoefening van zijn functie, tot op heden.

TIENDE BESLISSING

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Franse tekst, heeft de Franse tekst voorrang op de Nederlandse:

UITTREKSEL VAN DE STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "COPYTEC"

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oudergem (1160 Brussel), Park van Woluweaan nummer 46.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft voor doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, de groot- en kleinhandel, import, export en de tussenkomst als commerciële bemiddelaar, de studie, de raadgeving, de technische bijstand, de opzoeking et de ontwikkeling, de conceptie, de fabricatie, de herstelling, het onderhoud, het verhuur in zake telefonie en telecommunicatie, meubels, machines, accessoires en alle artikels aangaande bureaus en alle artikels en toestellen aangaande telefoon, radio, televisie, magnetoscoop, foto et dergelijke die, rechtstreeks of onrechtstreeks van aard zijn de ontwikkeling van het maatschappelijk doel te bevorderen

De vennootschap heeft eveneens tot doel onder alle mogelijke vormen de in- en uitvoerhandel, leasing en kontrakten van dienstverleningen, commodaat of bruiklening, verbruiklening, en vervaardiging, aan- en verkoop, het leveren in groot- en kleinhandel, het onderhoud en de herstelling in produkten van de scheikundige-, biologische-, hout-, en papiernijverheden en drukkunst, offset en afdruk onder gelijk welke vorm, nadruk en reproductietechnieken, leder, textiel, glas voor de bouwnijverheid, kunst en precisienijverheidsmetalen, recuperatieprodukten, diverse artikelen met menigvuldige goederen, groeperingen, voor gemeenschappelijke aankoop, de artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting en luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, geschenkartikelen, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, materielen, kantoorbenodigdheden, elektro huishoudelijke toestellen, elektroniek, ondernemingen in onroerende goederen, opslagplaatsen en magazijnen, middelen van verkeer, aansluiting en verbindingen en telecommunicatie, diensten aan bedrijven, recreatieve diensten en diensten aan personen.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op éénnegentig duizend vijfhonderd euro (61.500,- €), vertegenwoordigd door honderd maatschappelijke aandelen (100) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Boekjaar

Het boekjaar begint op de eerste juli van ieder jaar en eindigt op de dertigste juni van het jaar daarop.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede donderdag van de maand december te achttien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen aan toonder, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittrekkende bestuurders zijn herkiesbaar.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door de afgevaardigde bestuurder alleen handelend, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

ELFDE BESLISSING

VERTALING VAN DE STATUTEN IN HET FRANS

De vergadering beslist de statuten in het Frans te vertalen zoals volgt. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Franse tekst, heeft de Franse tekst voorrang op de Nederlandse. De Franse taal wordt de officiële taal van de vennootschap en zeker voor alle handelingen die de administratie en dergelijke betreffen.

UITTREKSEL VAN DE STATUTEN IN HET FRANS

Forme -dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "COPYTEC"

Siège social

Le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue du Parc de Woluwe numéro 46.

Objet social

La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, en Belgique et à l'étranger, le commerce de gros et de détail, l'import, l'export et l'intervention comme intermédiaire commercial, l'étude, le conseil, l'assistance technique, la recherche et le développement, la conception, la fabrication, la réparation, l'entretien, la location en matière de téléphonie, télécommunications, meubles, machines, accessoires et tous articles relatifs au bureau, ainsi que tous articles et appareils de téléphonie, radio, télévision, magnétoscope, photo et caetera qui seraient de nature, directement ou indirectement, à favoriser le développement de l'objet principal.

La société a également pour objet sous toutes ses formes le commerce d'import et export, le leasing et les contrats de livraison de services, le commodat ou le prêt à usage, le prêt à consommation et fabrication, l'achat et la vente, la livraison du commerce en gros ou au détail, l'entretien et la réparation de produits dans les domaines de l'industrie chimique, biologique, du bois et du papier et l'art de l'imprimerie, offset et impression sous toute forme, les techniques de réimpression et de reproduction, cuir, textile, verre pour l'industrie de la construction, de l'art et métaux de précision, produits de récupération, divers articles aux biens multiples, groupements pour achats communs, articles d'ameublement, matériel d'entretien et domestiques et articles de luxe, de précision et d'art et des articles de fantaisie, de cadeaux, papeterie, livres, nécessaire de bureau et articles pour la musique, matériaux et nécessaires de bureau, appareils domestiques électro, électroniques, entreprises en biens immobiliers, hangars et magasins, moyens de transport, raccordement et connexion et télécommunication, services aux entreprises, services récréatifs et services aux personnes

La société peut, en Belgique ou à l'étranger, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières, qui sont de nature à développer ou favoriser son industrie ou son commerce directement ou indirectement.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui fournir des matières premières ou qui facilite la livraison de ses produits et qui se fond avec eux

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euro (61 500,- €), représenté par cent actions (100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure

Le solde est réparti également entre toutes les actions

Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l'année suivante

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois de décembre à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, tout titulaire de titres au porteur doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

Elles peuvent aussi prescrire que les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit (lettre ou procuration), le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'administrateur délégué agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

TWAALFDE BESLISSING

BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering beslist het aantal der bestuurders te bepalen en hun vergoedingen vast te stellen, als volgt :

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en worden tot deze functies geroepen :

- De naamloze vennootschap "ORGATEC", met maatschappelijke zetel te Oudergem (1160 Brussel), Park van Woluwelaan nummer 46, ondernemingsnummer 0877.891.471, die Mevrouw Marie Agnès DACHY, wonende te Oudergem (1160 Brussel), Park van Woluwelaan nummer 46, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap benoemd.

- De heer François DEROUBAIX, wonende te Ukkel (1180 Brussel), Sint-Jobsesteenweg, 670.

De duurtijd van het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is zes jaar, tot de gewone algemene vergadering van twee duizend en tien.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 27 der statuten

De vergadering beslist tot de functie van :

1) afgevaardigde-bestuurder van de vennootschap, en dit voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat te benoemen : De naamloze vennootschap "ORGATEC", voornoemd, die Mevrouw Marie Agnès DACHY, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap benoemd.

De afgevaardigde-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur overeenkomstig de statuten.

Het mandaat van de aldus benoemde afgevaardigd-bestuurder wordt onbezoldigd uitgevoerd.

2) algemeen directeur van de vennootschap, en dit voor de hele periode van zijn bestuursmandaat te benoemen: De heer François DEROUBAIX, voornoemd.

De algemeen directeur is belast met de volgende taken:

- a) De dagelijkse briefwisseling ondertekenen.
- b) Alle goederen en grondstoffen kopen en verkopen en alle kopen sluiten.
- c) Van iedere bank, administratie of vennootschap alle sommen en waarden ontvangen die aan de vennootschap op grond waarvan ook verschuldigd mochten zijn.

- d) Alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen, van alle ontvangen sommen en waarden goede en geldige kwijting geven namens de vennootschap, en alle sommen die de vennootschap verschuldigd mocht zijn betalen.

- e) Ieder betaalbewijs, mandaat, cheque, wissel en orderbriefje, overschrijvingsbon en andere nodige documenten tekenen, verhandelen, endosseren, iedere wissel accepteren of avaleren, de termijnen van vervallen wissels of betaaleffecten verlengen, alle schuldvergelijkingen laten opmaken en aanvaarden, alle indeplaatsstellingen aanvaarden en toestaan.

- f) Namens de vennootschap bij de post, de douane, alle bodediensten en spoorwegen afhalen of thuis ontvangen brieven, kisten, pakjes, colli's, al dan niet aangetekend; alle stukken en ontheffingen ondertekenen.

- g) Alle agenten en bedienden van de vennootschap benoemen of afdanken; hun kortingen, lonen, gratificaties en alle andere voorwaarden bij aanneming en vertrek vaststellen

- h) De vennootschap vertegenwoordigen voor alle openbare en particuliere administraties.

- i) Aan een of meer lasthebbers het deel van zijn machten delegeren dat hij bepaalt voor de duur die hij vaststelt

In het Frans worden de machten van de algemeen directeur, als volgt hernomen:

- a) Signer la correspondance journalière;

Luik B - Vervolg

- b) Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés;
- c) Voucher et recevoir de toute banque, administration ou société, toutes sommes et valeurs qui pourront être dues à la société pour quelque cause que ce soit;
- d) Retirer toutes sommes et valeurs consignées, donner bonne et valable quittance de toutes sommes et valeurs reçues dues à la société et payer toutes sommes que la société pourrait devoir;
- e) Signer, négocier, endosser chaque preuve de paiement, chèque, billet d'ordre et de change, bon de souscription et autres documents nécessaires, accepter ou avaler tout change, prolonger les délais expirés de change ou de paiement, faire établir et accepter toutes comparaisons de dettes, accepter et accorder tous les remplacements.
- f) Retirer au nom de la société, de la poste, douane, messagerie et chemins de fer, ou recevoir à domicile les lettres, caisses ou colis, recommandés ou non; signer toutes pièces et décharges,
- g) Nommer ou remercier tous les agents et employés de la société; déterminer leurs réductions, revenus, gratifications et toutes les autres conditions lors de leur engagements ou leur départ.
- h) représenter la société devant toute administration publique ou privée;
- i) substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe

Het mandaat van de aldus benoemde directeur wordt onbezoldigd uitgevoerd.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, met macht van substitutie : De heer François DEROUBAIX, voornoemd, ten einde over te gaan tot de inschrijving of de wijziging van huidige vennootschap op het Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, volmachten, verslag van de Bedrijfsrevisor in uitvoering van artikelen 778 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen