



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



06104453

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 19 JUNI 2006
DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr 0440.307.546
Benaming
(voluit) **ISOLANO**
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel 3190 Boortmeerbeek, Aarschotsebaan 80

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan, 19, op dertien juni tweeduizend en zes, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd tien bladen één verzending te Aarschot op 14 juni 2006, boek 557 blad 11 vak 19, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P Jans" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ISOLANO", met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Aarschotsebaan 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0440.307.546 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 440.307.546;

opgericht bij akte verleden voor notaris Stefaan Van den Eynde te Meise op acht maart negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vijf april daarna onder nummer 900405-34,

waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden, en voor de laatste maal op vijftien juni negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig juli daarna, onder nummer 950727 51

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende be-sluiten.

Eerste besluit – Verslag van de raad van bestuur in verband met de uitbreiding van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva is gehecht afgesloten op éénenderdertig maart tweeduizend en zes.

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben het verslag van de raad van bestuur de dato vijftien mei tweeduizend en zes, zoals voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op éénenderdertig maart tweeduizend en zes hetzij niet méér dan drie maanden, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.

Tweede besluit – Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de volgende activiteiten:

- de uitbating van een, al dan niet gemengd, landbouwbedrijf;
- het houden en fokken van paarden, ezels, muilieren en muilezels,
- kunstmatige inseminatie (veeteelt);
- het fokken van konijnen, huisdieren, pelsdieren, wild en overige dieren;
- de exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, maken en plaatsen van omheiningen, afsluitingen in hout, kunststof of metaal, onder andere voor paardenrenbanen,
- de aanleg van paardenrenbanen,
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de handelsbemiddeling in landbouwproducten, landbouwmachines, levende dieren, textielgrondstoffen en aan-verwante halffabricaten;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de handelsbemiddeling in meststoffen, verdelingsmiddelen, chemische producten, machines, tractoren, werk-tuigen en toebehoren voor de landbouw,
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden. - het vervoer van goederen over de weg in naam en voor rekening van derden;
- verhuur van transportmiddelen."

Derde besluit – Aanpassing van de statuten aan het genomen besluit en aan de recente wetswijzigingen inzake vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit en aan de recente wetswijzigingen inzake vennootschappen, door volledig nieuwe statuten goed te keuren, met behoud evenwel van de essentiële elementen van de vennootschap, als daar zijn: de naam, de rechtsvorm, de zetel, de duur, het doel (aangevuld zoals hoger gemeld), het kapitaal, het tijdstip van de jaarvergadering en het boekjaar.

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

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Aarschot-sebaan 80.

De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen.

- alle immobilaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, zoals aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of om-bouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, herop-bouw, of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen;

- de productie, de tussenhandel in, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging voor en de verkoop op commissie van alle huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen onder andere in porselein, zilver en kristal, alle keukenmateriaal alsmede de klein-handel in schoeisel, schoenen, pantoffels, sandalen, poetsmiddelen en lederwaren;

- de uitbating van een, al dan niet gemengd, landbouwbedrijf;
- het houden en fokken van paarden, ezels, muilieren en muilezels;
- kunstmatige inseminatie (veeteelt);
- het fokken van konijnen, huisdieren, pelsdieren, wild en overige dieren;
- de exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges,
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, maken en plaatsen van omheiningen, afsluitingen in hout, kunststof of metaal, onder andere voor paardenrenbanen,
- de aanleg van paardenrenbanen,
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de handelsbemiddeling in landbouwproducten, landbouwmachines, levende dieren, textielgrondstoffen en aan-verwante halffabricaten;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de handelsbemiddeling in meststoffen, verdelingsmiddelen, chemische producten, machines, tractoren, werk-tuigen en toebehoren voor de landbouw;
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden - het vervoer van goederen over de weg in naam en voor rekening van derden,
- verhuur van transportmiddelen.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesenvetigduizend twee-honderd vijftig euro (€ 146.250,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd vijftig (5.850) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfduizend achthonderd vijftigste (1 / 5 850ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn aan toonder. De overdracht geschiedt door enkele overgave van het effect. Zij zijn slechts op naam wanneer zij niet volledig volstort zijn. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam.

Gemeenschappelijke bepaling

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onver-deelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel per-soon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewind-voerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de ge-zamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

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. Zo-lang 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bij de benoeming van een bestuurder zal de algemene vergadering vaststellen dat de bestuurder zijn mandaat hetzij bezoldigd, met vaststelling van het bedrag van de bezoldiging, hetzij onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal uitoefenen.

Voor de benoeming en 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.

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 totdat 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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail, luchtpost, telegram, telex of telecopie. Elke telefonische oproep is eveneens geldig.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail, telegram, telex of telecopie of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig be-raadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of ver-tegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, eventueel onder elektronische vorm via een of meerdere internet sites. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Ven-nootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrich-ting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die onder-tekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten wor-den voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd be-stuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle han-delingen 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 van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun op-drachten

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

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

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 het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd-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 gevolmachtigde tot dit bestuur.

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.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni te negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rond-schrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair be-paalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aan-vraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op an-dere wijze medegedeeld.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handte-kening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht worden per brief, per telegram, telex of telecopie, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf vrije dagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten wor-den verleden, kunnen de aandeelhouders eenpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voor-stellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de ven-nootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrek-king tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certi-ficaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, heb-ben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen be-slissingen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, als-mede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten hon-derd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om ken-nisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwer-kelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene ver-gadering 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.

Vierde besluit – Ontslag en kwijting en herbenoeming van de raad van be-stuur.

De vergadering besluit een einde te stellen aan het mandaat van de raad van be-stuur, benoemd bij besluit van de jaarvergadering van vijf juni tweeduizend, bekend-gemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juli daarna onder nummer 20000706-650, bestaande uit:

- mevrouw VANHIE Agnes, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Aarschotsebaan 80, bestuurder.
- de heer DE VLEESCHOUWER Jurgen, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Goorstraat 63, bestuurder
- de heer DE VLEESCHOUWER Emile, bediende, wonende te 3190 Boortmeer-beek, Aarschotsebaan 80, bestuurder.

De vergadering besluit hen, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarreke-ning betreffende het lopende boekjaar, kwijting te geven over het door hen gevoerde beleid.

De vergadering besluit met ingang van heden een nieuwe raad van bestuur te benoemen, voor een duur van zes jaar, die een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend twaalf, bestaande uit:

- mevrouw VANHIE Agnes, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Aarschotsebaan 80, bestuurder
- de heer DE VLEESCHOUWER Jurgen, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Goorstraat 63, bestuurder
- de heer DE VLEESCHOUWER Emile, bediende, wonende te 3190 Boortmeer-beek, Aarschotsebaan 80, bestuurder.

Allen hier aanwezig en aanvaardende, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Vijfde besluit - Machtiging van de raad van bestuur.

De vergadering besluit de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren

Zesde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen volmacht te verlenen aan: "Saerens Geert BVBA", gevestigd te 1860 Meise, Birrebeekstraat 24, en haar zaakvoerder en aange-stelden, elk met macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van inde-plaatsstelling.

Bijeenkomst van de raad van bestuur

Onmiddellijk is de nieuwe raad van bestuur in vergadering bijeengekomen en de leden hebben onder elkaar benoemd, met onbezoldigd mandaat en voor de duur van zes jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf

a Als voorzitter van de raad van bestuur: de heer DE VLEESCHOUWER Emile voornoemd, die aanvaardt.

b. Als gedelegeerd-bestuurder: de heer DE VLEESCHOUWER Emile, voor-noemd, die aanvaardt.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleedend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd. expeditie van de akte van statutenwijziging; ver-slag raad van bestuur inzake uitbreiding van het maatschappelijk doel met staat activa en passiva

Getekend Dirk Michiels geassocieerde notaris