



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

Mod 20

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06132059

NEERLEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 08-08-2006

De griffier,

Ondernemingsnr : 0442682165

Benaming

(voluit) : **CHOCOLATERIE SPEGELAERE**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ezelstraat 92, 8000 Brugge

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING -
WIJZIGING BOEKJAAR - VERPLAATSING DATUM ALGEMENE
VERGADERING - ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING - BENOEMING
BESTUURDERS - NIEUWE STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Francis Willems, geassocieerd notaris te Brugge op 28 juli 2006, "geboekt te Brugge Registratie IV op 2 aug 2006, twaalf bladen drie verzendingen boek 198 blad 99 vak 1. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 Euro). De eerstaanwezende inspecteur a.i. (getekend) P. DE VISSCHER, inspecteur"

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Chocolaterie Spegelaere", met maatschappelijke zetel te Brugge, Ezelstraat, 92, opgericht volgens akte verleden voor notaris Frans Bouckaert, eertijds notaris te Brugge op 29 januari 1991, en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari daarna, onder nummer 910215-94, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 mei 2001, en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 20010710-861;

Met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen en vaststellingen heeft gedaan :

1) Het doel wordt gewijzigd uitgebreid en hergeformuleerd als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

I SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

A/ De klein- en groothandel, de productie, de be- en verwerking van alle mogelijke chocoladeartikelen, patisserie, brood- en banketwaren, ijs- en roomijswaren, suikerwaren, biscuiterie, snoepgoed en alle accessoires in verband met deze producten.

B/ De aan- en verkoop, commissiehandel, van alle soorten snoepgoed, dranken en aanverwante artikelen, koffie, levensmiddelen, doopartikelen.

C/ Het uitbaten van een tea-room, brasserie, traiteurzaak en al wat daarmee gepaard gaat in de ruimste zin.

II. ALGEMENE ACTIVITEITEN

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het even welke vorm, in het kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle producten en goederen, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is

F/ Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

III. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

A/ Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

B/ Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

IV. BIJZONDERE ACTIVITEITEN

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Activiteiten waarvoor een erkenning of machtiging van overheidswege vereist is, mogen slechts uitgevoerd worden nadat deze erkenning of machtiging verkregen is.
- De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake."

2) Het kapitaal wordt verhoogd ten belope van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00), teneinde het te brengen van EENENTACHTIGDUIZEND EN EENENZESTIG EURO ACHTTIEN CENT (€ 81.061,18), op HONDERD ZESENVIJFTIG DUIZEND EN EENENZESTIG EURO ACHTTIEN CENT (€ 156.061,18), zonder creatie van nieuwe aandelen, door storting in geld.

Op deze aandelen wordt ingeschreven in verhouding tot hun kapitaalsparticipatie, door :

- de Heer SPEGELAERE Jan, voor ZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 37.500,00).
- Mevrouw DESMET Isabelle, voor ZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 37.500,00).

De aandelen werden volledig volstort.

3) Na deze verhoging werd het kapitaal gebracht op HONDERD ZESENVIJFTIG DUIZEND EN EENENZESTIG EURO ACHTTIEN CENT (€ 156.061,18), en is vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd zeventig (3.270) aandelen, die elk één/drieduizend tweehonderd zeventigste (1/3.270ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

4) Het volgend boekjaar, gaande van één augustus tweeduizend en zes om te eindigen op éénendertig juli tweeduizend en zeven, wordt verlengd tot dertig juni tweeduizend en acht.

De daaropvolgende boekjaren zullen telkens beginnen op één juli en eindigen op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

5) De datum van de gewone algemene vergadering wordt verplaatst van twintig december om negentien uur naar de derde maandag van de maand december om zestien uur

De jaarlijkse algemene vergadering van het boekjaar gaande van één augustus tweeduizend en zes om te eindigen op dertig juni tweeduizend en acht, zal plaatshebben in december tweeduizend en acht.

6) Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen, rekening houdend met de reeds genomen besluiten, na actualisering, vernieuwing en her-nummering van de tekst, schrapping van de overbodige bepalingen en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het Wetboek van vennootschappen.

De voornaamste bepalingen luiden als volgt .

NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "CHOCOLATERIE SPEGELAERE".

ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Ezelstraat, 92.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving

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

DOEL :

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

I. SPECIEFIEKE ACTIVITETEN

A/ De klein- en groothandel, de productie, de be- en verwerking van alle mogelijke chocolade-artikelen, patissiere, brood- en banketwaren, ijs- en roomijswaren, suikerwaren, biscuitene, snoepgoed en alle accessoires in verband met deze producten.

B/ De aan- en verkoop, commissiehandel, van alle soorten snoepgoed, dranken en aanverwante artikelen, koffie, levensmiddelen, doopartikelen

C/ Het uitbaten van een tea-room, brasserie, traiteurzaak en al wat daarmee gepaard gaat in de ruimste zin.

II. ALGEMENE ACTIVITEITEN

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het even welke vorm, in het kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle producten en goederen, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is.

F/ Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

III. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN

A/ Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

B/ Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

IV. BIJZONDERE ACTIVITEITEN

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- Activiteiten waarvoor een erkenning of machtiging van overheidswege vereist is, mogen slechts uitgevoerd worden nadat deze erkenning of machtiging verkregen is

- De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten

- De vennootschap mag geenszins aan vennogensbeheer of beleggingadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD ZESENVIJFTIG DUIZEND EN ÉÉNZESTIG EURO ACHTTIEN CENT (€ 156 061,18), en is vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd zeventig (3.270) aandelen, die elk één/drieduizend twee-honderd zeventigste (1/3.270ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

AANDELEN

De maatschappelijke aandelen van de vennootschap zijn op naam en/of aan toonder.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) 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 (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) 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 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.

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.

BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.

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 op-roeping 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 het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag evenwel slechts één (1) van zijn collega's vertegenwoordigen en mag benevens zijn eigen stem eveneens als gevolmachtigde een stem uitbrengen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd 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.

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. 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 vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting 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 het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend 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 afschnitten of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

INTERNE 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 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 delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aan-deelhouders, 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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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 een gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt, of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

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.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand december om zestien uur ten maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de uitnodiging vermeld.

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

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede 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.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig 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 het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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.

UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

7. ONTSLAG VAN DE VOLTALLIGE RAAD VAN BESTUUR-BENOEMINGEN

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur.

De vergadering verleent kwijting voor hun mandaat tot op heden.

De vergadering beslist dat het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2). Worden met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders benoemd voor een periode van zes (6) jaar, welk mandaat komt te vervallen op de algemene vergadering van tweeduizend en twaalf.

1. De Heer Spegelaere Jan, wonende te 8000 Brugge, Ezelstraat, 92;

2. Mevrouw De Smet Isabelle, wonende te 8000 Brugge Ezelstraat, 92.

8. HERBENOEMING VOORZITTER - GEDELEGEERD BESTUURDER

Met éénparigheid van stemmen, heeft de Raad besloten tot de functies te roepen :

* van voorzitter : de Heer SPEGELAERE Jan, voornoemd.

Het mandaat der hierboven benoemde voorzitter is kosteloos

* van gedelegeerd-bestuurders :

1. de Heer SPEGELAERE Jan, voornoemd.

2. Mevrouw DESMET Isabelle, voornoemd.

De gedelegeerd-bestuurders zijn gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft.

Het mandaat der hierboven benoemde gedelegeerd-bestuurders is kosteloos.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ter publicatie in het Belgisch Staatsblad

Terzelve tijd hiermee neergelegd - gelijkvormig afschrift van de akte
- bijzonder verslag van de raad van bestuur
- staat van activa en passiva per 30 juni 2006
- gecoördineerde statuten