

**LUK 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



06150737

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

op: 22-09-2006

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr 0464 885 564

Benaming : **SLABINCK BEHEER**
(voluit)

Rechtsvorm *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*

Zetel Ten Briele 2
8200 Brugge (Sint-Michiels)

Onderwerp akte . kapitaalverhoging door inbreng in geld

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme – Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zeven september tweeduizend en zes, « geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Brugge 2 op 13 september 2006 boek 239 blad 47 vak 9, ontvangen 25 euro. De E.A. Inspecteur (getekend) P. Bailleul. » blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « SLABINCK BEHEER » te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 2, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met zesduizend driehonderd vierentwintig euro (€ 6.324,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot vierentwintigduizend negenhonderd vierentwintig euro (€ 24.924,00) door het creëren van vierendertig (34) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

Op deze vierendertig (34) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van elfduizend zevenhonderd vierenzestig euro zeven nul vijf acht acht cent (€ 11.764,70588) per aandeel, waarvan:

- honderd zesentachtig euro (€ 186,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal achtentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 6.324,00);
- en elfduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeven nul vijf acht acht cent (€ 11.578,0588) als uitgiftepremie, zijnde in totaal driehonderd drieënnegentigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 393.676,00).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijkomende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

2. INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

3. 1. Vervolgens heeft De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE MASTER", waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 2.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Michel VAN DAMME, te Brugge (Sint-Andries), op twintig juni tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven juli daarna, onder het nummer 20060707-110133.

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0882.126.908, rechtbank Brugge.

B.T.W. nummer BE 882.126.908.

Alhier vertegenwoordigd door haar twee niet-statutaire zaakvoerders, handelend overeenkomstig artikel 27 van de statuten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz 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

Luik B - Vervolg

- 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L-INCK", met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Korte Warandedreef 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0867.710.233, rechtbank Brugge, in de hoedanigheid van zaakvoerder benoemd in fine in de oprichtingsakte, gepubliceerd als voormeld, voor wie optreedt haar vast vertegenwoordiger, de heer SLABINCK Luc, voornoemd, in de hoedanigheid van vast vertegenwoordiger benoemd in fine in de oprichtingsakte, tevens gepubliceerd als voormeld;
- 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-INCK", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Witteleertouwersstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0867.713.894, rechtbank Brugge, in de hoedanigheid van zaakvoerder benoemd in fine in de oprichtingsakte, gepubliceerd als voormeld, voor wie optreedt haar vast vertegenwoordiger, mevrouw SLABINCK Brigitte, voornoemd, in de hoedanigheid van vast vertegenwoordiger benoemd in fine in de oprichtingsakte, tevens gepubliceerd als voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de alle vierendertig (34) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van elfduizend zeventien honderd vierenzestig euro zeven nul vijf acht acht cent (€ 11.764,70588) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:
 - in kapitaal ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal zesduizend driehonderd vierentwintig euro (€ 6.324,00);
 - en
 - de daarbijkomende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal driehonderd drieënnegentigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 393.676,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 363 0031507 22 op naam van de vennootschap bij de ING BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zes september tweeduizend en zes. Dit stuk werd onmiddellijk door Ons, Notaris, in ontvangst genomen en voor "ne varietur" ondertekend om bewaard te worden naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.
4. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesduizend driehonderd vierentwintig euro (€ 6.324,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierentwintigduizend negenhonderd vierentwintig euro (€ 24.924,00), vertegenwoordigd door honderd vierendertig (134) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd vierendertigste (1/134^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.
5. De vergadering besloot het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal driehonderd drieënnegentigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 393.676,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
6. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met driehonderd drieënnegentigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 393.676,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierentwintigduizend negenhonderd vierentwintig euro (€ 24.924,00) tot vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 418.600,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij driehonderd drieënnegentigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 393.676,00). Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
7. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van driehonderd drieënnegentigduizend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 393.676,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd twintigduizend euro (€ 420.000,00), vertegenwoordigd door honderd vierendertig (134) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd vierendertigste (1/134^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VENNOTEN NA DE KAPITAALVERHOOGING	Aantal aandelen
SLABINCK Brigitte	1
SLABINCK Luc	1
BVBA THE MASTER	132
Totaal van de aanwezige aandelen:	134

8. De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd euro (€ 1.400,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 418.600,00) op vierhonderd twintigduizend euro (€ 420.000,00) door inlijving van een deel van de beschikbare

en belaste reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

9. De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vierhonderd twintigduizend euro (€ 420.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vierendertig (134) aandelen.

10. De vergadering besloot de statutaire bepalingen inzake: bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

11. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**Slabinck Beheer**".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 2.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **vierhonderd twintigduizend euro (€ 420.000)**.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vierendertig (134) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd vierendertigste (1/134^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

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

Op voorstel van het bestuursorgaan 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 zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 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 vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

1/ Indien de vennootschap slechts één zaakvoerder in functie heeft, geldt de volgende regeling: deze zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

2/ Indien de vennootschap **meerdere** zaakvoerders in functie heeft, geldt de volgende regeling: Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Met betrekking echter tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van **vijftigduizend euro (€ 25.000,-)** overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke

Luik B - Vervolg

handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft als doel

- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in opstal of erfpacht geven, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest 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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op **de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Luik B - Vervolg

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

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

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

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, 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 zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig 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 vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

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.

12. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde

Luik B - Vervolg

tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan *FIDUCIAIRE DELOITTE*, kantoorhoudend te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 bus 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij ieder ondernemingsloket en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte statutenwijziging

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)