

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



06187498

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

op: 07-12-2006

De griffier,

Ondernemingsnr : 0429.248.358

Benaming

(voluit) : **NV ELECTRO DEBREE**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel te 8420 De Haan (Wenduine), Brugsesteenweg 107 A

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - naamswijziging - omzetting
kapitaal in euro - kapitaalsverhoging - kapitaalsvermindering - wijziging
jaarvergadering - wijziging boekjaar - ontslag - benoeming**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 29.11.2006, dragende de melding "Geboekt te Brugge registratie IV op 01 DEC. 2006. Negen bladen geen verzendingen Boek 200 blad 52 vak 16. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 Euro). De eerstaanwezende inspecteur a.i. (getekend) P. DE VISSCHER Inspecteur" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NV ELECTRO DEBREE" besloten heeft:

- 1) De naam van de vennootschap te wijzigen naar "Electro Debree".
- 2) De aandelen met een nominale waarde om te zetten in aandelen zonder nominale waarde.
- 3) De euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad zes miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (6.250.000,-) voortaan honderdvierenvijftigduizend negenhonderd drieëndertig euro vijftienveertig cent (154.933,45 €) zal bedragen vertegenwoordigd door zeshonderd vijftientig (625) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zeshonderd vijftientigste (1/625ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 4) Het kapitaal te verhogen met tweeënzestigduizend euro (€ 62.000) om het kapitaal te brengen van honderdvierenvijftigduizend negenhonderd drieëndertig euro vijftienveertig cent (€ 154.933,45) op tweehonderd zestienduizend negenhonderd drieëndertig euro vijftienveertig cent (€ 216.933,45) en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen
- 5) Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderdvierenvijftigduizend negenhonderd drieëndertig euro vijftienveertig cent (€ 154.933,45), om het te verlagen van tweehonderd zestienduizend negenhonderd drieëndertig euro vijftienveertig cent (€ 216.933,45) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000), door terugbetaling in geld aan de vennoot, welk bedrag wordt aangerekend op het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- 6) Een bedrag van honderdvierenvijftigduizend negenhonderd drieëndertig euro vijftienveertig cent (€ 154.933,45), dat volledig zal worden afgenomen van het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal geraamd "geplaatst kapitaal" uit te keren aan de vennoot in geld.

Deze uitbetaling zal eveneens dienen te gebeuren met toepassing van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen.

- 7) De jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste maandag van de maand juni om achtien uur.

- 8) Het maatschappelijk boekjaar te wijzigen als volgt : De begindatum wordt één januari en de einddatum éénendertig december van ieder jaar

Het huidige maatschappelijk boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend zes.

- 9) Het ontslag te aanvaarden van de voltallige Raad van Bestuur, met name 1) de heer Roger Debree, 2) mevrouw Annie Vincke, 3) de heer DEBREE Jurgen Laurent Lucien (identiteitskaartnummer 223 0017269 73, rijksregisternummer 691021 213-94) en zijn echtgenote 4) mevrouw JANSSENS Chantal Antoinette Ghislaine (identiteitskaartnummer 223 0015525 75, rijksregisternummer 71.01 23 030-02), wonende te 8420 De Haan (Wenduine), Brugsesteenweg 107A en 5) de naamloze vennootschap Anro, te 8420 De Haan (Wenduine), Pieter Cornillystraat 19, ondernemingsnummer 0429.245.685.

Tot nieuwe bestuurders te benoemen de heer Jurgen Debree en mevrouw Chantal Janssens.

- 10) De statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen (een uittreksel volgt):

"ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ELECTRO DEBREE".

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8420 De Haan (Wenduine), Brugsesteenweg 107 A.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

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

ARTIKEL 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van : elektrische installaties, het verkopen, verhuren of herstellen van alle elektriciteitsmateriaal, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie, de herstelling en installatie van elektrische en elektronisch materiaal, toestellen en onderdelen zowel in het groot als in het klein alsmede alle bijhorende activiteiten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 4 DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62 000 €)

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftieng (625,-) aandelen zonder nominale waarde, die elk één / zeshonderd vijftiengste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 10 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN 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 clausule vermeld onder artikel 11 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.

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 bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL 12. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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 aan één of meer bestuurders, directeuren of volmachtsdragers, 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

ARTIKEL 13. 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, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de Raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens individueel 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.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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 aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

ARTIKEL 18. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

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

ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 20. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

ARTIKEL 27. BOEKJAAR-MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

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

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 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.

ARTIKEL 28. WINSTVERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 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.

ARTIKEL 29. INTERIM-DIVIDEND.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 31. ONTBINDING EN VEREFFENING.

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."

RAAD VAN BESTUUR

Werden benoemd tot gedelegeerd-bestuurders : de heer Jurgen Debree en mevrouw Chantal Janssens, beiden voornoemd en de heer Jurgen Debree als voorzitter.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte alsmede de tekst van de gecoördineerde statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge