

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



07014728

NEERGELEGD

15. 01. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0473.755.225**

Benaming

(voluit) **DRI-INVEST**Rechtsvorm **commanditaire vennootschap op aandelen**Zetel **8793 Sint-Eloois-Vijve, Gentseweg 725****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZES.

OP TWINTIG DECEMBER

Te Schaarbeek-Brussel, ten kantore.

Voor Ons, Meester Paul Maselis, Notaris met standplaats te Schaarbeek-Brussel, Lambermontlaan 336, die de akte inschrijft in zijn repertorium

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "DRI-INVEST", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Gentseweg 725, ingeschreven bij het rijksregister voor rechtspersonen onder het nummer 0473 755.225 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE 473 755.225 (RPR Kortrijk).

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Paul MASELIS te Schaarbeek-Brussel op negentwintig december tweeduizend, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari tweeduizend en één, onder nummer 20010119-322 en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd

AANVANG VAN DE VERGADERING

De vergadering is geopend om vijftien uur

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Jan DRIEGLINCK, hierna genoemd

De voorzitter stelt de hierna genoemde mevrouw WYFFELS Genoveva, die aanvaardt, aan tot secretaris.

De hierna genoemde mevrouw Isabelle DRIEGLINCK en de heer Nicolaas DRIEGLINCK, die aanvaardden, worden tot stemopnemers aangeduid

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, titularissen van het hierna vermelde aantal aandelen

1/ Mevrouw DRIEGLINCK Isabelle Margareta Maria Juliana, rijksregisternummer

62 08 06 054 57, geboren te Izegem op zes augustus negentienhonderd tweeënzestig,

wonende te 3590 Diepenbeek, Keizerstraat 85

Titularis van vijftienduizend aandelen

15.000

2/ De heer DRIEGLINCK Nicolaas Maria Willy, rijksregisternummer 640617 065-35,

geboren te Izegem op zeventien juni negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8570

Anzegem, Hemelryk 14

Titularis van vijftienduizend aandelen

15.000

3/ De heer DRIEGLINCK Jan August Michel Marie, rijksregisternummer 600613 089-47,

geboren te Kortrijk op dertien juni negentienhonderd zestig, wonende te 9090 Melle,

Wevershof 7

Titularis van vijftienduizend aandelen.

15 000

Samen: vijfenveertigduizend aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

45.000

Zaakvoerder

De heer Jan DRIEGLINCK, voornoemd, is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

Op de laatste blz van Lijk 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

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1/ Kapitaalvermindering met een miljoen achthonderd zestig duizend euro (€ 1 860 000,00), teneinde het kapitaal te brengen van zes miljoen tweehonderd en tien duizend euro (€ 6 210 000,00) op vier miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 4 350 000,00) door terugbetaling in geld, zonder vernietiging van aandelen

Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit.

2/ Wijziging van de aard van de aandelen in die zin dat alle aandelen voortaan op naam zullen zijn

3/ Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen: creatie van drie categorieën van aandelen alsmede van honderd (100) aandelen buiten kapitaal – toekenning – bepaling van rechten

4/ Wijziging en invoering van de statutaire bepalingen met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in specien, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden alsook het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders

5/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op dertig december van elk jaar

Overgangsbepaling.

6/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld

7/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat

Het kapitaal van vier miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 4 350 000,00) zal vertegenwoordigd zijn door vijfenvierendertigduizend (45.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde Toekenning aan elke aandeelhouder van één aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor één aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen

8/ Ontslag van en kwijting aan de zaakvoerder.

9/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een naamloze vennootschap en aanpassing aan de genomen besluiten hiervoor.

10/ Benoemingen.

11/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en uitvoering van de genomen besluiten – volmacht

B Oproepingen van de vennoten en de zaakvoerder

Alle hier aanwezige vennoten en de zaakvoerder verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants, noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de vennootschap, met name de heer Jan DRIEGELINCK, voornoemd, aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans vijfenvierendertigduizend (45.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden drie (3) vennoten, waaronder één (1) beherende vennoot met name de heer Jan DRIEGELINCK, voornoemd, samen titularissen van vijfenvierendertigduizend (45.000) aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging is vereist aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens:

-wat het agendapunt van de omzetting betreft waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is evenals de instemming van alle beherende vennoten,

-de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een miljoen achthonderd zestig duizend euro (€ 1 860 000,00), teneinde het kapitaal te brengen van zes miljoen tweehonderd en tien duizend euro (€ 6 210 000,00) op vier miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 4 350 000,00) door terugbetaling in geld

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De effectieve terugbetaling zal gebeuren op de plaats en op het tijdstip door het bestuursorgaan te bepalen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

DERDE BESLUIT - CREATIE CATEGORIEËN VAN AANDELEN EN AANDELEN BUITEN KAPITAAL

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder opgesteld conform artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.

De vergadering besluit vervolgens tot de invoering van drie categorieën van aandelen dewelke toegewezen worden als volgt:

-vijftienduizend (15.000) aandelen, genummerd van één (1) tot en met vijftienduizend (15.000), vormen aandelen categorie A en worden toegewezen aan mevrouw Isabelle DRIEGELINCK, voornoemd;

-vijftienduizend (15.000) aandelen, genummerd van vijftienduizend en één (15.001) tot en met dertigduizend (30.000), vormen aandelen categorie B en worden toegewezen aan de heer Nicolaas DRIEGELINCK, voornoemd;

-vijftienduizend (15.000) aandelen, genummerd van dertigduizend en één (30.001) tot en met vijfenveertigduizend (45.000), vormen aandelen categorie C en worden toegewezen aan de heer Jan DRIEGELINCK, voornoemd.

Tussenkomst

-Is hier tussengekomen mevrouw Genoveva WYFFELS, rijksregisternummer 35 01 18 056 49, geboren te Izegem op achttien januari negentienhonderd vijfentwintig, wonende te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 55.

Gezien de zeer nauwe betrokkenheid van laatstgenoemde bij het beleid en haar tussenkomsten ten voordele van de vennootschap, besluit de vergadering tevens honderd (100) aandelen buiten kapitaal te creëren op naam van mevrouw Genoveva WYFFELS, voornoemd, die aanvaardt.

Deze aandelen buiten kapitaal zullen niet deelnemen in de winst, de reserves en de liquidatiebonus.

Daarnaast hebben deze aandelen buiten kapitaal een gelijk stemrecht als de kapitaals aandelen, de wettelijke beperkingen in acht genomen.

Deze aandelen buiten kapitaal genieten geen voorkeurrecht tot intekening op nieuwe aandelen in het kapitaal. Zij zijn in beginsel niet waardebaar en kunnen niet in geld worden uitgedrukt.

Deze aandelen zijn op naam, niet overdraagbaar en zullen van rechtswege vervallen ingevolge het overlijden van de houder ervan.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING EN INVOERING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET KAPITAAL; HET VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING IN GELD ALSMEDE HET AANTAL, DE VOORDRACHT EN DE BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

De vergadering besluit vervolgens om de bepalingen van de statuten inzake het kapitaal van de vennootschap, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden alsmede het aantal, de voordracht en de benoeming van de bestuurders aan te passen aan het hiervoor genomen derde besluit en dit zoals opgenomen in het negende besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan ieder jaar zal beginnen op éénendertig december om te eindigen op dertig december van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aan te vangen op één januari tweeduizend en zes te verkorten tot dertig december tweeduizend en zes.

ZESDE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42 luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de Comm. VA "DRI-INVEST" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap 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 30 september 2006 bedraagt 7.401.952,17 Euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 6.210.000,00 Euro.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de Comm. VA "DRI-INVEST", en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden

Roeselare, 19 december 2006

BV ovve CVBA "Vander Donckt — Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

ZEVENDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van de artikelen 785 en 786 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering met instemming van de zaakvoerder/beherend vennoot, de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van vier miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 4 350 000,00) zal vertegenwoordigd zijn door vijfenveertigduizend (45.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vijfenveertigduizend (45.000) aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

1/ aan mevrouw Isabelle DRIEGELINCK, voormeld, die aanvaardt vijftienduizend (15.000) aandelen categorie A,

2/ aan de heer Nicolaas DRIEGELINCK, voornoemd, die aanvaardt vijftienduizend (15 000) aandelen categorie B;

3/ aan de heer Jan DRIEGELINCK, voornoemd, die aanvaardt vijftienduizend (15.000) aandelen categorie C.

De omzetting geschiedt op grond van.

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, de heer Jan DRIEGELINCK, voornoemd, verklaart ontslag te nemen als zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering besluit verder dat over de kwijting van de zaakvoerder voor het door hem tot op heden gevoerde beleid zal geoordeeld worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

NEGENDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap en aanpassing aan de hiervoor genomen besluiten als volgt vast, waarvan hierna een uittreksel volgt :

Naam : "DRI-INVEST"

Zetel : te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Gentseweg, 725. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Duur : onbepaalde tijd.

Kapitaal . Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 4 350 000,00) en is verdeeld in vijfenveertigduizend (45 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten vijftienduizend (15 000) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met vijftienduizend (15.000), vijftienduizend (15 000) aandelen categorie B, genummerd van vijftienduizend en één (15.001) tot en met dertigduizend (30.000) en vijftienduizend (15.000) aandelen categorie C, genummerd van dertigduizend en één tot en met vijfenveertigduizend (45 000)

Het kapitaal kan gewijzigd worden

Boekjaar . Het boekjaar begint ieder jaar op éénendertig december en wordt op dertig december van het daarop volgende jaar afgesloten.

Reserves; verdeling van de winst, verdeling van het na vereffening overblijvend saldo :

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, dat toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A, de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B en de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

DIRECTIECOMITE - DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat ondermeer belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Doel De vennootschap heeft een doel van commerciële aard zoals hierna bepaald

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

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

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa,

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. 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 op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Jaarvergadering – toelating – stemrecht wordt elk jaar gehouden op de zetel, op de vierde zaterdag van de maand mei, om 11 uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, houders van aandelen op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

TIENDE BESLUIT – BENOEMINGEN

De vergadering besluit om met ingang van twintig december tweeduizend en zes, voor een periode van zes (6) jaar tot bestuurders van de vennootschap te benoemen:

-op voordracht van de aandeelhouder categorie A wordt benoemd : de voornoemde mevrouw Isabelle DRIEGELINCK,

-op voordracht van de aandeelhouder categorie B wordt benoemd : de voornoemde heer Nicolaas DRIEGELINCK;

-op voordracht van de aandeelhouder categorie C wordt benoemd de voornoemde heer Jan DRIEGELINCK.

Alle aldus benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling

Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf

ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de verschijners en de aldus benoemde bestuurders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Krulspuntenbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ Mevrouw Linda Martens;

2/ Mevrouw Isabelle Vansteenkiste

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de tarieven van de diverse ondernemingsloketten

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich in raad verenigd met als doel een voorzitter van de raad van bestuur te benoemen alsook zijn bevoegdheden vast te stellen.

Aldus benoemt de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de raad van bestuur de voornoemde heer Jan DRIEGELINCK, die verklaart te aanvaarden.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, evenals door twee bestuurders, gezamenlijk optredend

Dagelijks bestuur

In geval wordt overgegaan tot de benoeming van één of meerdere gedelegeerde bestuurders, wordt de vennootschap voor daden van dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald

Behoren onder meer niet tot daden van dagelijks bestuur:

- verrichtingen die het bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12 500,00) per verrichting te boven gaan, waarbij deelverrichtingen voor eenzelfde handeling samengeteld worden

- de overdracht door verkoop, inbreng of op een andere wijze, of de sluiting van een substantieel gedeelte van de vennootschap en de verwerving van om het even welke onderneming of bedrijf;

- de overdracht door verkoop, inbreng of op een andere wijze, de terbeschikkingstelling, huur, leasing of verwerving van onroerende goederen of het verlenen van of verkrijgen van zakelijke rechten op onroerende goederen,

- het aangaan van belangrijke of langetermijn (langer dan twaalf maanden) contracten buiten de normale werking van de vennootschap,

- het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden,

- aan- en verkoop en overdracht van aandelenparticipaties.

SLOTVERKLARINGEN

1/ De verschijners en de tussenkomende partij erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken

De verschijners en de tussenkomende partij hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners en de tussenkomende partij bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ De verschijners en de tussenkomende partij erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat

Het gehele proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de verschijners en de tussenkomende partij toegelicht

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om vijftien uur dertig minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners en de tussenkomende partij, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te Schaarbeek, eerste kantoor, veertien bladen, één verzending, de tweeëntwintigste december tweeduizend en zes. Boek 47 blad 93 vak 08 Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 €). De e.a. inspecteur (getekend) J. Modave

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, verslagen
- de gecoördineerde statuten