



LIJKE

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

Mod 2.0



07057815

Oudenaarde

10 APR. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.813.557

Benaming

(voluit) : **C.S. TECHNICS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zuidlaan 170 te 9630 Zwalm

Onderwerp akte : Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro - aanpassing van de statuten aan de codificatie van het vennootschappenrecht (Wetboek van Vennootschappen) - ontslag en benoeming bestuurders

Uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Joost VANDERLINDEN, notaris te Brakel, op zevenentwintig maart tweeduizend en zeven houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap C.S. TECHNICS, met maatschappelijke zetel te 9630 Zwalm, Zuidlaan 170, blijkt dat de volgende beslissingen genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT : de vergadering heeft de statuten aan te passen aan de vigerende taalwetgeving, in die zin dat de zetel van de vennootschap bij besluit van de raad van bestuur slechts verplaatst kan worden in het Nederlandstalig gebied van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

TWEDE BESLUIT : de vergadering heeft besloten de uitdrukking munt van het maatschappelijk kapitaal te wijzigen door omzetting ervan in euro.

De vergadering heeft bijgevolg vastgesteld dat een maatschappelijk kapitaal van vijf miljoen Belgische frank (5.000.000 BEF) overeenstemt met een bedrag van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€123.946,76).

DERDE BESLUIT : de vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van drie euro vierentwintig cent (€3,24) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€123.946,76) op honderd drieëntwintigduizend negenhonderd vijftig euro (€ 123.950,00), door incorporatie van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen

VIJFDE BESLUIT : de vergadering heeft besloten het verbod voor de algemene vergadering der aandeelhouders om te stemmen per brief, zoals bedoeld in artikel 536, vierde lid Wetboek van Vennootschappen, opgenomen in de tweede alinea van artikel 23 van de statuten af te schaffen.

VIJFDE BESLUIT : De vergadering heeft besloten de bestaande statuten aan te passen aan bovenvermelde beslissingen zoals volgt :

a) Vervanging van de tweede alinea van artikel 2 van de statuten door de navolgende tekst

"Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalige gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden."

b) Vervanging van artikel 5 van de statuten door navolgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND, NEGENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 123.950,00)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst."

c) Toevoeging van een artikel 5bis aan de statuten met navolgende tekst :

"ARTIKEL 5bis. - Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap op vijf juli negentienhonderd negenentachtig bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vijf miljoen Belgische frank (5 000 000 BEF), vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder nominale waarde.

Bij de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op zevenentwintig maart tweeduizend en zeven werden de volgende beslissing genomen :

- omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro. Een maatschappelijk kapitaal van vijf miljoen Belgische frank (5.000.000 BEF) stemt overeen met een bedrag van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123 946,76),

- verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van drie euro vierentwintig cent (€ 3,24) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123 946,76)

Op de laatste blz. van LIJKE 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

op honderd drieëntwintigduizend negenhonderd vijftig euro (€123 950,00), door incorporatie van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

d) Vervanging van de tweede alinea van artikel 23 van de statuten door de navolgende tekst .

"De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enig 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 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 de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten "

ZESDE BESLUIT : de vergadering heeft besloten de statuten aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, met de actuele rechtsterminologie en met de Corporate Governance-wetgeving, meer bepaald :

- door inlassing in de tweede alinea van artikel 12 van de statuten van de notie "vaste vertegenwoordiger",
- door wijziging van de tekst van artikel 17 van de statuten met betrekking tot de oproeping tot de algemene vergadering;
- door wijziging van artikel 33 van de statuten in verband met de vereffening van de vennootschap;
- door schrapping of vervanging van de in de statuten opgenomen verwijzingen naar oude artikelnummers van de vennootschappenwet, alsook vervanging van de woorden "de Vennootschappenwet" door "het Wetboek van Vennootschappen";
- en in het algemeen, door actualisering van de bestaande teksten, schrapping van de overbodig geworden bepalingen en overgangsbepalingen, en aanpassing aan de nieuwe rechtsterminologie waar het behoort.

De vergadering heeft besloten na goedkeuring, hernummering en stemming artikel per artikel een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, dewelke hier bij uittreksel weergegeven wordt .

RECHTSVORM - NAAM

(Artikel 1) De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam C.S. TECHNICS

ZETEL

(Artikel 2) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9630 Zwalm, Zuidlaan 170

DOEL

(Artikel 3) De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

* De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, onderzoek en ontwikkeling, fabricatie en vertegenwoordiging van alle mogelijke artikelen of producten die verband houden met optiek en gehoorapparatuur , zoals brillen, zonnebrillen, optische glazen en apparaten, contactlenzen, etuis, enzoverder; alsmede van alle precisie- en meetapparatuur, zoals thermometers, barometers en andere

Het leveren van alle diensten en prestaties, zoals verkoop en aanpassen van monturen, optische glazen, contactlenzen, inslijpen van glazen, optometrie, herstelwerkzaamheden, alsmede van alle producten, materialen, wisselstukken, in verband met wat voorafgaat.

* De uitbating van ontspanningsgelegenheden, dranksluiterijen, restaurants en hotelwezen, evenals de functie van tafelhoeder, de commissiehandel en de makelij, herstelling van machines en materieel, slijpwerk, kuisen van machines en materieel en verstrekking van materiële en intellectuele diensten aan derden; zij mag daartoe haar eigen producten vervaardigen om ze zelf te gebruiken of te verkopen aan derden.

* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm en voor gelijk welke duur. In dit kader kan zij ook borg staan of haar aval verlenen voor leningen en kredieten aan derden toegestaan alsook toegestaan aan één of meerdere van haar bestuurders en/of aandeelhouders, 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 kapitalisatie-ondernemingen.

* De vennootschap mag tot waarborg van welkdanige verbintenissen van derden, van haar bestuurders en van haar aandeelhouders borgstellingen verstrekken.

* 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, algemeen bestuur en vereffening.

* Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen of ondernemingen.

* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven, van brevetten, octooiden, know-how en andere intellectuele rechten.

* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

* De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of

financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

* Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in bestaande of op te richten vennootschappen en bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR

(Artikel 4) De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL - AANDELEN

(Artikel 5) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DRIËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 123.950,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

ORGANEN

Raad van Bestuur

(Artikel 12) De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 13 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

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.

(Artikel 13) De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

Elk belet bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telefax, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en voor hem in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meedere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste 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 ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van interimdividenden.

(Artikel 14) 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.

(Artikel 15) De raad van bestuur mag alle of een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur zelf zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met

het toezicht op dat comité. De leden van het directiecomité zijn al dan niet bestuurder. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité; het besluit van de raad tot instelling van een directiecomité en vaststelling van de hiervoor bedoelde voorwaarden, kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en onder uitdrukkelijke verwijzing naar het desbetreffende artikel van dit Wetboek.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan, hetzij één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, zonder dat deze aandeelhouder moeten zijn.

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 16) 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 gezamenlijk optredende bestuurders, hetzij door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

De gedelegeerd bestuurder(s) aan wie onder meer deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden, word(t)(en) door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Ingeval van oprichting van een directiecomité, wordt de vennootschap voor de handelingen die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van dit comité of door de voorzitter van het directiecomité

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 vergaderingen.

(Artikel 19) De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de tweede woensdag van de maand april om veertien (14) uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

(Artikel 21) Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen aan toonder, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van oproeping aangeduid. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de in de vorige alinea voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld.

(Artikel 22) Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger

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 ten minste vijf werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

(Artikel 26) Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschriven, per brief, fax, e-mail of enig 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 aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten

(Artikel 27) Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

(Artikel 28) Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING

(Artikel 30) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(Artikel 31) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze afnemings is niet meer verplicht zodra dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

ONTBINDING - VEREFFENING

(Artikel 33) Bij vervroegde ontbinding wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffening- of inbewaringgevingskosten die te dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte kapitaal terug te betalen.

Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden volstort.

Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

ZEVENDE BESLUIT : De vergadering heeft akte genomen van het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders en van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap staande de zitting aangeboden, en dit met ingang van zevenentwintig maart tweeduizend en zeven, te weten :

- mevrouw SCHEPENS Marijke, wonende te 9630 Zwalm, Zuidlaan 170, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer CLAEYS Lucas, wonende te 9630 Zwalm, Zuidlaan 170, bestuurder,
- mevrouw DE SMET Maria, wonende te 9630 Zwalm, Gaverstraat 24, bestuurder.

De goedkeuring door de jaarvergadering van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal van rechtswege gelden als décharge voor de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op zevenentwintig maart tweeduizend en zeven.

Vervolgens heeft de vergadering besloten om met ingang van zevenentwintig maart tweeduizend en zeven drie nieuwe bestuurders te benoemen, te weten :

- mevrouw SCHEPENS Marijke, voornoemd;
- de heer CLAEYS Lucas, voornoemd,
- mevrouw DE SMET Maria, voornoemd.

Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertien.

Alle bestuurders hebben ieder verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

ACHTSTE BESLUIT . de vergadering heeft ondergetekende notaris Vanderlinden opdracht gegeven tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is de nieuw samengestelde raad van bestuur samengekomen met als agenda : de aanstelling van een gedelegeerde bestuurder, alsook de vaststelling van zijn machten.

Waren aanwezig :

- mevrouw SCHEPENS Marijke, voornoemd,
- de heer CLAEYS Lucas, voornoemd,
- mevrouw DE SMET Maria, voornoemd.

Met éénparigheid van stemmen heeft de raad van bestuur mevrouw SCHEPENS Marijke benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Zij heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Als gedelegeerd bestuurder zal mevrouw Schepens Marijke de bevoegdheid hebben om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid tevens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag, voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

De gedelegeerd bestuurder kan namelijk alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen rekenen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

De handtekening van de gedelegeerd bestuurder zal voldoende zijn om décharge te geven aan het bestuur der spoorwegen, posten, telegraaf, telefoon, postcheque en andere, welke ook het bedrag weze.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut

Tesamen hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal de dato 27 maart 2007,
- de gecoördineerde statuten.