


Luik B

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



07058309

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

11.04.2007

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0459.295.988**

Benaming

(voluit) : **"BAMO"**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **9310 Meldert, Eeckhoutstraat, 12**

Onderwerp akte : I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN CONFORM HUIDIGE VENNOOTSCHAPSWET - VOLMACHTEN; II. RAAD VAN BESTUUR

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester André DE RYCK, notaris met standplaats te Asse, lid van de notarisassociatie "André De Ryck & Koen De Puydt" te Asse, in datum van dertig maart tweeduizend en zeven, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BAMO", met zetel te 9310 Meldert, Eeckhoutstraat 12.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Frederic Caudron, te Aalst-Erembodegem, op éénentwintig november negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier december daarna, onder nummer 143.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd zijn.

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0459 295.988 (Brussel).

I. Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenschap van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN.

Overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur enerzijds een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen doelwijziging van belang is voor de vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes

Voormeld verslag opgemaakt op één februari tweeduizend en zeven, evenals gezegde staat van activa en passiva worden aan onderhavige akte gehecht

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en passiva en vat het nazicht ervan aan Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen aanleiding geven tot het maken van enige opmerking

TWEDE BESLUIT DOELWIJZIGING.

De vergadering beslist na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, de huidige doelomschrijving in artikel drie integraal te schrappen en te vervangen als volgt

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zo in eigen naam, als in naam en voor rekening van derden:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client,

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4. De vennootschap heeft eveneens tot doel.

- de onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer erfpacht, opstal en onroerende leasing het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten;

- het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer.

- het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen,

- het geven van adviezen, het verlenen van alle diensten op commercieel, financieel, fiscaal, sociaal en rechtskundig gebied

5. Het nemen, uitwerken, verkopen en verhuren van alle licenties, brevetten, merken, en de valorisatie van alle niet-gebrevetteerde kennis;

6. Supervisie en beheer, raadgeven en controleren van ondernemingen, het opnemen en uitoefeningen van bestuursmandaten in vennootschappen, evenals het uitoefenen van de functie van vereffenaar;

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijke of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken er ermee samensmelten

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

DERDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, derwijze dat het kapitaal thans bedragende TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND FRANK wordt omgezet in EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (61.973,38€), vertegenwoordigd door TWEEHONDERD VIJFTIG aandelen, zonder nominale waarde, dewelke elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62€), door incorporatie van beschikbare reserves zoals blijkt uit de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes, niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen op tweeënzestig duizend euro (62.000,00€).

VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN REALISATIE DER KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren dat de kapitaalverhoging thans volledig gerealiseerd is, dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (62 000,00€), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde en dat het kapitaal volledig werd volstort.

ZESDE BESLUIT : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist dat vanaf heden de vennootschap vertegenwoordigd kan worden zowel in rechte, als ten aanzien van derden, als volgt:

- De rechtsoverdrachten: hetzij als eiser, hetzij als verweerder, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij een gedelegeerde bestuurder afzonderlijk bevoegd, binnen de perken toegestaan door de wet, hetzij door een bijzondere lasthebber daartoe gemachtigd door de raad.

- voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen: door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerde bestuurder, aangewezen door de raad.

ZEVENDE BESLUIT AANPASSING AARD AANDELEN.

Teneinde te voldoen aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, beslist de vergadering dat de aandelen van de vennootschap vanaf één januari tweeduizend en dertien zullen moeten omgezet worden in aandelen op naam. Tot het jaar tweeduizend dertien kunnen aandelen aan toonder blijven bestaan. Alle houders van aandelen aan toonder zullen echter uiterlijk op voormelde datum de omzetting moeten vragen in effecten op naam. Op dat ogenblik worden de effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap van rechtswege omgezet in effecten op naam. Zij worden ingeschreven in het register van de effecten op naam binnen de maand volgend op de automatische omzetting, op naam van de vennootschap, tot de titularis zich bekend maakt. Deze inschrijving op naam van de titularis verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar

Deze beslissing zal enkel uitwerking hebben voor zover voornoemde wet van veertien december tweeduizend en vijf niet door de wetgever op enige wijze herroepen of gewijzigd zal worden, in die zin dat de omzetting niet meer verplicht zal zijn, of dat de omzetting ervan op een latere datum dan één januari

tweeduizend dertien mogelijk zal worden. In dat geval kunnen de aandelen onverkort aan toonder blijven totdat door de vergadering een nieuwe beslissing tot omzetting wordt genomen.

De vergadering besluit de statuten, te wijzigen door invoeging van een nieuw artikel in de statuten.

"AARD VAN DE EFFECTEN.

De effecten zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, voor zover dit in overeenstemming is met de wet.

De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door materiële overgave van het effect.

Indien de effecten aan toonder zijn, kunnen zij in effecten op naam worden omgezet op verzoek van hun eigenaar en op zijn kosten.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer BAETEN Siegfried, te 9450 Denderhoutem, Schoolstraat, 19 (met RR 70.06.26 295-49) als bestuurder van de vennootschap. Dit ontslag treedt in werking vanaf heden. Er zal hem kwijting worden gegeven op de volgende algemene vergadering, na voorlegging van de jaarrekening over het vorig lopend boekjaar.

De vergadering beslist Mevrouw BAETEN Katheleen Felicia, te 9310 Meldert, Eeckhoutstraat, 63 (RR 65 03.13 336-78), te benoemen tot bestuurder. Zij aanvaardt deze benoeming, welke zal ingaan vanaf heden voor een periode van zes jaar. Deze benoeming zal samen met huidige akte worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

NEGENTE BESLUIT: VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten evenals met het nieuw wetboek van vennootschappen de dato zeven mei negentienhonderd negenennegentig en met de daarin opgenomen hernieuwde nummering der artikels, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten integraal te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst der statuten, en hierna weergegeven bij uittreksel.

BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam van "BAMO".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de initialen "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9310 Meldert, Eeckhoutstraat 12.

Hij kan bij gewoon besluit van de raad van bestuur naar elders in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij gewoon besluit van de raad van bestuur mag de vennootschap administratieve zetels, bijhuizen, werkplaatsen, agentschappen en kantoren, in België en in het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zo in eigen naam, als in naam en voor rekening van derden:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4. De vennootschap heeft eveneens tot doel

- de onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer erfpacht, opstal en onroerende leasing het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten;

- het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer

- het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen,

- het geven van adviezen, het verlenen van alle diensten op commercieel, financieel, fiscaal, sociaal en rechtskundig gebied.

5 Het nemen, uitwerken, verkopen en verhuren van alle licenties, brevetten, merken, en de valorisatie van alle niet-gebrevetteerde kennis;

6. Supervisie en beheer, raadgeven en controleren van ondernemingen, het opnemen en uitoefeningen van bestuursmandaten in vennootschappen, evenals het uitoefenen van de functie van vereffenaar;

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijke of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken er ermee samensmelten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijke of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken er ermee samensmelten

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

DUUR

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur opgericht

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00€)

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als 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, dit in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Afschriften of uittreksels, in en buiten rechte voor te leggen, worden door één of meerdere bestuurders ondertekend van zodra de wet dit toelaat.

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur en van beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering evenwel van die handelingen ingevolge de wet voorbehouden aan de algemene vergadering

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, volmacht geven voor speciale en bepaalde zaken.

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 van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerde bestuurder voeren, of aan één of meer directeurs of titularissen, binnen of buiten zijn midden gekozen, ieder afzonderlijk handelend.

In geval van overdracht van het dagelijks bestuur, stelt de raad van bestuur de bevoegdheden en de speciale vergoedingen vast die aan deze functie zijn verbonden.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste of evenredige vergoeding toekennen ten laste van de algemene onkosten.

De raad van bestuur mag aan de directeurs, met bijzondere functies of opdrachten gelast, vergoedingen toekennen vooraf te nemen op de algemene onkosten.



De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de partijen worden gewijzigd.

De rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden in naam van de vennootschap benaastigd, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij een gedelegeerde bestuurder afzonderlijk bevoegd, binnen de perken toegestaan door de wet, hetzij door een bijzondere lasthebber daartoe gemachtigd door de raad.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de gedelegeerde bestuurder voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerde bestuurder, aangewezen door de raad.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om vijftien uur.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar

RESERVE - VEREFFENING

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt

De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die het overblijvende saldo van de nettowinst moet krijgen

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de zorg van de op dat tijdstip in functie zijnde raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de vereffenaars.

ZEVENDE BESLUIT. VOLMACHTEN

De vergadering besluit alle volmachten te verlenen aan de bestuurders, allen voornoemd, voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Zij worden in het bijzonder gelast met de praktische uitwerking inzake het aanbrengen op de bestaande toonderaandelen van de wijzigingen inzake de aanduiding van het kapitaal

Dienaangaande worden zij gemachtigd oproepingen te doen aan alle aandeelhouders om op de zetel van de vennootschap hun aandelen te deponeren. Het zal hem eveneens toegestaan zijn alle bestaande aandelen te vervangen door nieuwe

Aan zelfde lasthebbers verleent de vergadering bijzondere volmacht om alle toekomstige formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen

Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

II. De vergadering van de raad van bestuur van zelfde vennootschap "BAMO", geldig samengesteld, heeft beslist met algemeenheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER.

De vergadering benoemt de Heer BAETEN Kurth, bestuurder van vennootschap, te 9310 Meldert, Eeckhoutstraat, 12, als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur.

De benoeming van de Heer BAETEN Kurth tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in het jaar tweeduizend en dertien.

TWEDE BESLUIT VOLMACHTEN

De vergadering beslist dezelfde volmachten te verlenen aan dezelfde personen, zoals blijkt uit het hierboven aangehaald volmacht, als hierboven toegekend door de algemene vergadering, teneinde de voorgaande besluiten uit te voeren.

KOSTEN

Partijen verklaren dat het bedrag voor kosten, vergoedingen en voor rekening van de vennootschap of ten hare laste uit hoofde van deze akte beloopt op duizend vijfhonderd éénennegentig euro zestien cent

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

- een verklaring;
- een volmacht;
- verslag van de raad van bestuur,
- balans van activa en passiva;
- een expeditie van de akte "Buitengewone Algemene Vergadering";
- titelblad "Vaststelling nieuwe Tekst der Statuten".