


Luik B

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

 bel
ar
Be
Sta.


07153824

NEERGELEGD

1 2. 10. 2007

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr **0451897462**

Benaming

 (voluit) **TARGET INVEST**

 Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

 Zetel **STEENBRUGMOLENSTRAAT 4/A, 8570 Anzegem**

Onderwerp akte **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS: UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO - EERSTE VERHOOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INCORPORATIE VAN HERWAARDERINGSMEERWAARDEN - TWEEDE VERHOOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE AANDELEN - WIJZIGING VAN DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN DE WET OP DE CORPORATE GOVERNANCE - BEVESTIGING VAN DE HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS**

RAAD VAN BESTUUR: BEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN DE GEDELEGEERD-BESTUURDERS

Uit het proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Xavier DEWEER, notaris met standplaats te Olsene (deelgemeente van Olsene), notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op achtentwintig september tweeduizend en zeven, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TARGET INVEST" met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem, Steenbrugmolenstraat 4/A. BTW BE 0451.897.462 RPR Kortrijk, met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft genomen.

- Het kapitaal in de statuten om te zetten van Belgische frank naar euro, zodat het éénnegentig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt.
- Het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen driehonderd twintigduizend driehonderd eenenvijftig euro achtenvijftig cent (€ 1.320.351,58) om het kapitaal te brengen van éénnegentig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) naar één miljoen driehonderd tweeëntachtigduizend driehonderd vierentwintig euro zesennegentig cent (€ 1.382.324,96);

dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie in het kapitaal van herwaarderingswaarden op gebouwen en terreinen,

deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- Akte te laten nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van één miljoen driehonderd twintigduizend driehonderd eenenvijftig euro achtenvijftig cent (€ 1.320.351,58) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen driehonderd tweeëntachtigduizend driehonderd vierentwintig euro zesennegentig cent (€ 1.382.324,96), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde.

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

Verso Naam en handtekening

- De buitengewone algemene vergadering krijgt lezing van:
- Het verslag van achtentwintig september tweeduizend en zeven, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Willy A. Vrijghem, handelend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Callens, Pirenne & C°", met zetel te 8500 Kortrijk, Kennedypark 6 bus 27, aangesteld door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, omtrent de inbreng in natura hierna beschreven.

De besluiten van het verslag van de heer Willy A. Vrijghem, bedrijfsrevisor, aangesteld door de Raad van Bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven.

"F" BESLUIT

Ondergetekende, Callens, Pirenne & C°, vertegenwoordigd door Willy A. Vrijghem, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de bestuurder op 1 augustus 2007 om krachtens art. 602 W.Venn. verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng van de rekening courant voor €1.300.000 die Unicorn Carpets bij de B.V.B.A. "Target Invest", met zetel te 8570 Anzegem, Steenbrugmolenstraat, 4/A heeft.

Hij bevestigt op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig verslag beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenstemmend de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng, dat

- de beschrijving van de inbreng van aandelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de door de partijen weerhouden waarderingsmethode redelijk is en op gepaste wijze is toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- de door de partijen toegepaste methode van waardering van de inbreng leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
- de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng bestaat uit 2.590 aandelen van de vennootschap.
- hij geen uitspraak doet over het rechtmatig en billijk karakter van de verrichting.

Kortrijk, 28 september 2007

Ondertekend

Callens, Pirenne & Co

Vertegenwoordigd door

Willy A. Vrijghem

Bedrijfsrevisor"

- het bijzonder verslag van de raad van bestuur van achtentwintig september tweeduizend en zeven, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk samen met een gelijkvormige uitgifte van onderhavige notulen

- Op basis van voornoemde verslagen, het kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag van één miljoen driehonderd duizend euro (€ 1.300.000,00) door inbreng van een schuldvordering (inlijving van schuld), zijnde een deel van een credit rekening-courant ten belope van één miljoen driehonderd duizend euro (€ 1.300.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd tweeëntachtigduizend driehonderd vierentwintig euro zesennegentig cent (€ 1.382.324,96) naar twee miljoen zeshonderd tweeëntachtigduizend driehonderd

vierentwintig euro zesennegentig cent (€ 2 682.324,96) mits creatie en uitgifte van tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde per aandeel. Deze tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen en in de winsten delen vanaf de kapitaalverhoging;

De tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen worden terstond onderschreven en volgestort als volgt.

Vervolgens komt tussen:

De naamloze vennootschap UNICORN CARPETS met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke, Vaartstraat 50 BTW BE 0449 812.754 RPR Kortrijk; die, na voorlezing van het voorgaande en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart, haar vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering, te weten een deel van een credit rekening-courant, zoals voorschreven, ten belope van honderd dertig duizend euro (€ 130 000,00) in te brengen nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen,

Deze inbreng te aanvaarden en ter vergoeding van de gedane inbreng de tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) nieuwe aandelen, volledig volgestort, toe te kennen aan de inbrengster die deze nieuwe aandelen heeft onderschreven, te weten, de voormelde naamloze vennootschap UNICORN CARPETS, die deze tweeduizend vijfhonderd negentig (2 590) nieuwe aandelen aanvaardt;

- Akte te laten nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van één miljoen driehonderd duizend euro (€ 1 300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen zeshonderd tweeëntachtigduizend driehonderd vierentwintig euro zesennegentig cent (€ 2.682.324,96), vertegenwoordigd door vijfduizend negentig (5.090) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde;

- Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, artikel 5 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderd tweeëntachtigduizend driehonderd vierentwintig euro zesennegentig cent (€ 2.682 324,96), vertegenwoordigd door vijfduizend negentig (5.090) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfduizend negentigste (1/5.090ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.";

- In de huidige statuten na artikel 5 een nieuw artikel 5bis in te lassen met melding van de historie in de vorming van het kapitaal.

- De huidige statuten, artikel per artikel, te herzien en te vervangen door nieuwe statuten; deze komen tot stand met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en met de moderne communicatiemiddelen, met de terminologie en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en van de wet op de "Corporate Governance", waaruit volgend uittreksel volgt:

"Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderd tweeëntachtigduizend driehonderd vierentwintig euro zesennegentig cent (€ 2.682 324,96), vertegenwoordigd door vijfduizend negentig (5.090) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfduizend negentigste (1/5.090ste) van het kapitaal vertegenwoordigen (.)

Ondeelbaarheid van de effecten/Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.(...)

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van 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 clausule vermeld onder artikel 18 van deze statuten, krachtens dewelke aan de voorzitter 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 vaste 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 wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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.(...)

Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling binnen de Raad van Bestuur

§1. Algemeen:

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.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Directiecomité.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

§4. Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

§5. Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overdrachten van volmacht.(...)

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door één of meer gedelegeerd-bestuurder(s), die elk alleen kunnen optreden; de gedelegeerd-bestuurder(s) word(en) door de Raad van bestuur benoemd;
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien de vennootschap hier-toe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.(. .)

Toelating tot de vergadering

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers, uiterlijk vijf volle werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de

vennootschap, of bij de financiële instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.

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

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of op andere schriftelijke wijze en worden overhandigd op het bureau van de vergadering ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Stemrecht - Stemkracht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

Schorsing van het stemrecht – Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het *stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.*

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker *uitgeoefend.*

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden ondertekend door één bestuurder.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden

verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de termijn van twintig dagen 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 aandeelhouders 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 termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders (.)

Bestemming van het resultaat

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafnemng is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafnemng wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag 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.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.(...)

Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze:

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het eventuele saldo zal gelijkelyk over al de aandelen verdeeld

worden.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

- het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te bekrachtigen:

1. De heer BRUYNEEL Dominique Claude, gedomicileerd te 8570 Anzegem, Steenbrugmolenstraat 4/A, die dit mandaat heeft aanvaard,
2. Mevrouw VERGOTTE Ange Claire Pascale, gedomicileerd te 8570 Anzegem, Steenbrugmolenstraat 4/A, die dit mandaat heeft aanvaard;
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARES INVEST, met maatschappelijke zetel te 9790 Elsegem, Peeshoek 6, met ondernemingsnummer 0476.065.508, die dit mandaat heeft aanvaard, Voor deze vennootschap zal de heer Bruyneel Emmanuel, gedomicileerd te 9790 Wortegem-Petegem, Peeshoek 6, optreden als vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van de voornoemde bestuurders werd met ingang van negenentwintig maart tweeduizend en zeven vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en dertien verstrijkt.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist

Overeenkomstig de statuten is de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.

- alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
- bijzondere volmacht te verlenen aan 1/de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FACC BOEKHOUDKANTOOR, vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul NOREILLIE, te 8792 Desselgem-Waregem, Poelstraat, 19, en aan 2/ de heer Filip TROCH, gedomicileerd te 8930 Rekkem, Lauwestraat 106, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige wijzigende formaliteiten te vervullen bij de administratieve instanties, meer bepaald het ondernemingsloket, de BTW, en de sociale zekerheid.

RAAD VAN BESTUUR

Mevrouw Vergotte Ange, de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARES INVEST, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruyneel Emmanuel, hier aanwezig, en de heer Bruyneel Dominique, hier vertegenwoordigd, zijn hier bijeengekomen in raad van bestuur, en bekrachtigen hierbij de benoeming van de volgende gedelegeerd-bestuurders, voor een duur van zes jaar, met ingang vanaf negenentwintig maart tweeduizend en zeven:

-de heer BRUYNEEL Dominique, voornoemd;

-mevrouw VERGOTTE Ange, voornoemd;

die elk dit mandaat hebben aanvaard.

Overeenkomstig de statuten is de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur geeft hierbij bijzondere volmacht aan de 1/de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FACC BOEKHOUDKANTOOR, vertegenwoordigd door de Heer Jean-Paul NOREILLIE, te 8792 Desselgem-Waregem, Poelstraat, 19, en aan 2/ de heer Filip TROCH, gedomicileerd te 8930 Rekkem, Lauwestraat 106, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige wijzigende formaliteiten te vervullen bij de administratieve instanties, meer bepaald het ondernemingsloket, de BTW, en de sociale zekerheid.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(ondertekend) Xavier Deweer, notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Tevens neergelegd gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 28 september 2007, met twee onderhandse volmachten eraan gehecht; verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur; analytisch uittreksel; coördinatie van de statuten.