



LUK B

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



\*07164346\*

MONITEUR BELGE  
DIRECTION

8 - 11 - 2007

ELGISCH STAATSBLAD  
BESTUUR

Neerlegging ter Griffie van de Rechtbank  
van Koophandel te Antwerpen, op

OKT. 2007

Griffie

Ondernemingsnr. 0885 414.317

Benaming : **Gillimmo**  
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Boomsesteenweg 85  
2630 Aartselaar

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP  
WIJZIGING NAAM - INVOERING AANDELEN KLASSEN A EN B IN  
STATUTEN - INVOERING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN IN  
STATUTEN - WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING -  
VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING  
BESTUURDERS**

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank  
van Koophandel te Antwerpen**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Lisse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 24 oktober 2007, blijkt het volgende:

1. Er werd besloten tot de fusie van onderhavige vennootschap "GILLIMMO", overnemende vennootschap, van de naamloze vennootschap "REFIPA", rechtspersonenregister Antwerpen 0472.423.157, met zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 85, overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel

Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap vanaf 1 juli 2007 zijn voor rekening en risico van de overnemende vennootschap, dit zowel vanuit boekhoudkundig oogpunt als voor wat betreft de directe belastingen

De overgang werd vergoed door de uitreiking van in totaal vierduizend driehonderd (4.300) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap zonder het betalen van een oplegsom, te verdelen tussen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap op basis van een ruilverhouding van drieënveertig (43) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap in ruil voor vijftig (50) bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap.

2. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met honderdvierentwintigduizend euro (€ 124 000,00) om het te brengen op honderdzesentachtigduizend euro (€ 186.000,00), mits aanmaak en uitgifte van vierduizend driehonderd (4.300) volledig volgestorte nieuwe aandelen op naam van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zij zullen delen in de resultaten en in de winst die voortvloeit uit het boekjaar 2007 van onderhavige overnemende vennootschap, te rekenen vanaf 1 juli 2007.

3. Het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap is overgegaan onder algemene titel met alle rechten en verplichtingen naar de overnemende vennootschap.

4. De kapitaalverhoging werd gerealiseerd en het kapitaal werd effectief gebracht op honderdzesentachtigduizend euro (€ 186 000,00), verdeeld over vierduizend negenhonderdtwintig (4 920), zijnde het aantal aandelen na de kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

5. De naam van de vennootschap werd gewijzigd in "REGICO"

6. In de statuten werden er twee klassen van aandelen voorzien, te weten de klassen A en B, met de rechten eraan verbonden zoals vastgesteld in de nieuwe tekst van de statuten die hierna werden vastgesteld

7. In de statuten werd een nieuw artikel toegevoegd houdende een regeling van de overdracht en overgang van aandelen, met inbegrip van een voorkoopregeling en een goedkeuringsregeling, welk luidt als volgt:

**"Overdrachts- en overgangsbepalingen**

**Algemeen**

Aandelen of de daaraan verbonden rechten kunnen enkel worden overgedragen of overgaan tussen aandeelhouders of aan derden in overeenstemming met de hiernavolgende regels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Met uitzondering van het hierna gemelde aangaande de vrije overdrachten en met uitzondering van de aandelen die worden overgedragen aan een aandeelhouder of een derde ingevolge de uitoefening van het voorkeepsrecht volgens de hierna beschreven procedure, moeten de aandelen of de daaraan verbonden rechten die het voorwerp zijn van overdracht of overgang als hierna bedoeld (hierna de "Aandelen"), vooraf te koop worden aangeboden aan de andere aandeelhouders overeenkomstig de hierna vermelde regels

#### Definitie overdracht/overgang

Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel 7bis worden met "overdracht" en "overgang" bedoeld iedere vorm van beschikking onder de levenden of ingevolge overlijden, ten bezwarende titel of om niet, zowel vrijwillige als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, in blote eigendom als in volle eigendom, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen aankoop of verkoop, schenking, ruil, inbrengen in een huwelijksgemeenschap of in een onverdeeldheid of onderwerping aan een verrekeningsbeding krachtens huwelijksvermogensrecht of samenlevingsovereenkomst of voorwaarden van geregistreerd partnerschap.

Onder overdracht wordt tevens begrepen het toestaan van allerlei rechten die kunnen worden afgeleid van een overdracht zoals hiervoor beschreven of die op termijn kunnen leiden tot een overdracht, zoals onder meer maar niet uitsluitend, het toestaan van een call- en/of putoptie, vruchtgebruik, blote eigendom, certificering, overdracht van stemrechten, inbetalinggeving, pand of enige andere zakelijke waarborg

Hierna worden al deze wijzen van beschikking en vervreemding aangeduid onder de verzamelnaam "overdracht" of als werkwoordsvorm "overdragen".

Onder "Aandelen" worden, voor de toepassing van dit artikel 7bis, zowel de aandelen als warrants, opties en voorkeurrechten met betrekking tot de Aandelen begrepen, alsook de converteerbare obligaties, al dan niet met warrant uitgegeven door de vennootschap, en elk ander effect of instrument dat recht geeft op de verwerving van Aandelen en dit ongeacht of deze al dan niet het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen

#### Vrije overdrachten/overgangen

De overdrachten en overgangen van de Aandelen van de klassen A en B zijn vrij voor zover zij geschieden aan:

- 1) een verbonden persoon als hierna gedefinieerd;
- 2) een andere aandeelhouder van dezelfde klasse;
- 3) een met een aandeelhouder van dezelfde klasse verbonden persoon.

Onder "verbonden" persoon moet worden begrepen:

- 1) iedere bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn tot in de vierde graad en echtgenoot van een aandeelhouder;
- 2) de natuurlijke en rechtspersonen die verbonden zijn met een persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Procedure

In het geval dat Aandelen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel vooraf te koop moeten worden aangeboden, dient de overdragende aandeelhouder de raad van bestuur schriftelijk op de wijze als hierna bepaald in te lichten van zijn intentie van overdracht; ingeval van overlijden van een aandeelhouder, dienen de erfgenamen van de overleden aandeelhouder op dezelfde wijze te handelen en de overgang mee te delen aan de raad van bestuur binnen de vijf maanden na het overlijden.

In dat schrijven worden vermeld (i) de naam en het adres van de perso(o)n(en) aan wie de overdragende aandeelhouder de Aandelen wenst over te dragen dan wel op wie de Aandelen overgaan, (ii) het aantal Aandelen, (iii) in voorkomend geval de prijs waartegen hij ze wenst over te dragen aan de kandidaat-overnemer, (iv) de naam en het adres van de overdrager dan wel van de overledene en (v) het bankrekeningnummer waarop bevrijdend kan worden betaald. In bijlage bij dat schrijven wordt desgevallend een kopie gevoegd van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of van de verklaring van deze laatste dat hij bereid is aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde voorwaarden de Aandelen over te nemen

Dat schrijven vormt een onherroepelijke uitnodiging aan de aandeelhouders om hun voorkeepsrecht uit te oefenen.

De raad van bestuur brengt binnen de vijf dagen schriftelijk op de wijze als hierna bepaald de andere aandeelhouders op de hoogte van de voorgenomen overdracht/overgang en alle nuttige informatie.

De aandeelhouders kunnen dat voorkeepsrecht geheel of deels rechtsgeldig overdragen aan een met hen verbonden persoon (zoals hiervoor in dit artikel 7bis gedefinieerd) op voorwaarde dat zij dit schriftelijk meedelen aan de raad van bestuur.

De aandeelhouders kunnen het voorkeepsrecht uitoefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving op de wijze als hierna bepaald gericht aan de raad van bestuur ten laatste binnen één maand te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving door de raad van bestuur aan de aandeelhouders.

In dat schrijven dienen de aandeelhouders het aantal aandelen waarvoor zij het voorkeepsrecht wensen uit te oefenen te vermelden.

\* Indien de aandeelhouders het voorkeepsrecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen gelijk is aan het aantal Aandelen die te koop worden aangeboden, krijgt ieder van hen het aantal aandelen waarvoor hij zijn voorkeepsrecht uitoefende.

\* Indien de aandeelhouders het voorkeepsrecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen groter is dan het aantal Aandelen die te koop worden aangeboden, wordt het aantal dat ieder van hen zal krijgen door de raad van bestuur als volgt bepaald:

1. In eerste instantie worden de aandelen toegekend binnen de groep van houders van aandelen van dezelfde klasse als die waartoe de Aandelen die worden aangeboden behoren, en wel als volgt

(a) de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in verhouding kleiner is dan of gelijk is aan hun deelneming in het kapitaal ten opzichte van de kapitaaldeelname

van de andere in aanmerking komende gegadigden, verkrijgen de Aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;

(b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in verhouding groter is dan hun deelneming in het kapitaal ten opzichte van de kapitaaldeelname van de andere in aanmerking komende gegadigden, hebben recht op het gedeelte van de Aandelen die overblijven, na aftrek van de Aandelen bestemd voor de aandeelhouders sub (a), dat overeenstemt met hun proportionele deelneming in het kapitaal ten opzichte van de kapitaaldeelname van de andere in aanmerking komende gegadigden.

II. In tweede instantie worden de Aandelen toegekend aan de houders van aandelen van de andere klasse dan die waartoe de Aandelen behoren, en dat op de wijze als hiervoor onder I. bepaald en dus in verhouding tot hun aandelenbezit met ook onder hen dezelfde aanwas

\* Indien de proportionele verdeling aanleiding zou geven tot het opdelen van een aandeel in breukdelen, zal het volledige aandeel worden toegewezen aan de aandeelhouder aan wie het grootste breukdeel toekomt. Indien meerdere aandeelhouders elk recht hebben op eenzelfde breukdeel, zal het worden toegewezen aan de aandeelhouder met de grootste participatie in het kapitaal van de vennootschap. Tenslotte beslist het lot mocht er dan nog geen toewijzing zijn.

\* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen kleiner is dan het aantal Aandelen, zal een tweede ronde ter uitoefening van het voorkooprecht worden georganiseerd. In dat geval blijven de eerder uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg en stelt de raad van bestuur binnen de vijf dagen na vaststelling van dat feit de aandeelhouders ervan schriftelijk in kennis op de wijze als hierna bepaald. Hij nodigt hen uit om het voorkooprecht opnieuw uit te oefenen binnen een termijn van veertien dagen alsook om desgevallend mede te delen of zij ingeval van niet-opname van het ganse pakket bezwaar hebben tegen de verkrijger(s).

\* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen groter is dan of gelijk is aan het aantal Aandelen, wordt het aantal dat ieder van hen zal krijgen bepaald overeenkomstig het hoger gezegde

\* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen kleiner is dan het aantal Aandelen en er is desgevallend geen bezwaar geuit door de houders van de meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen, kan de overdragende aandeelhouder alle Aandelen overdragen aan de verkrijger(s) binnen een termijn van één maand dan wel gaan de Aandelen over op de erfgena(a)m(en). In dat geval zullen de eventueel uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg blijven.

\* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen kleiner is dan het aantal Aandelen en er is desgevallend bezwaar geuit tegen (één van de) de verkrijger(s) dan wel erfgena(a)m(en) door de houders van de meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen, dan brengt de raad van bestuur de andere aandeelhouders daarvan schriftelijk op de hoogte op de wijze als hierna bepaald binnen de vijf dagen na de vaststelling daarvan en begint er een termijn van één maand te lopen teneinde één of meerdere derden te vinden die de overige aandelen opnemen en die uitdrukkelijk aanvaard moet(en) worden door de houders van de meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen

Wanneer geen aanvaardbare derde(n) wordt (worden) gevonden binnen de gestelde termijn kan de overdragende aandeelhouder alle Aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer(s) binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf het verstrijken van de vorige termijn van één maand dan wel gaan de Aandelen over op de erfgena(a)m(en). In dat geval zullen de eventueel uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg blijven

De raad van bestuur zal binnen de vijf dagen na de vaststelling dat het voorkooprecht al dan niet werd uitgeoefend de aandeelhouders die daarvan wensten gebruik te maken in kennis stellen; de geroepen aandeelhouders beschikken alsdan over een termijn van tien dagen te rekenen vanaf deze kennisgeving om de prijs van de aandelen te betalen op het in de initiële kennisgeving meegedeelde rekeningnummer waarop bevestigend kan worden betaald. Elke latijldige betaling zal van rechtswege intrest opbrengen berekend aan de wettelijke rentevoet verhoogd met drie ten honderd (3%) pro rata tempons te berekenen.

#### Prijs

De prijs is deze als geboden door de kandidaat-verkrijger en bij een overdracht niet ten bezwarende titel of bij een overgang alsook wanneer de door de kandidaat-verkrijger aangeboden prijs een vergoeding in natura betreft, zal de prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, bepaald worden door een deskundige aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst tussen hen, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap alsdan gevestigd is, welke deskundige desgevallend rekening zal dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die alsdan tot het patrimonium van de vennootschap behoren alsmede met de eventuele fiscaliteit die deze zouden ondergaan bij realisatie. De deskundige dient binnen de maand na het verzoek tot zijn aanstelling zijn waardering(sverslag) aan de raad van bestuur mee te delen. Ingeval er beroep wordt gedaan op een deskundige begint de termijn van vijf dagen voor de raad van bestuur waarvan sprake is in de vierde alinea van de "Procedure" maar te lopen van de mededeling door de deskundige aan de raad van bestuur van zijn gezegde waardering(sverslag) en zal de raad van bestuur ook schriftelijk een kennisgeving doen op de wijze als hierna bepaald aan de "overdrager" die over een termijn van veertien dagen beschikt te rekenen vanaf deze kennisgeving om bij aangetekend schrijven de procedure te stoppen, mocht hij de waardebepaling te laag vinden. Het voormelde recht van intrekking van de procedure bestaat niet ten gunste van de erfgenamen ingeval van overgang ingevolge overlijden

#### Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van alle aan de Aandelen verbonden rechten ingeval van uitoefening van het voorkooprecht heeft plaats op de dag van betaling van de prijs aan de verkoper, zijnde hetzij de dag van

ondertekening van de kwijting door de verkoper hetzij de valutatatum dat de koopprijs op de rekening van de verkoper gecrediteerd staat.

#### Sanctie

Een overdracht aan een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig.

In geval van een overdracht aan een derde of een overgang met miskenning van deze bepalingen, hebben de aandeelhouders (en de met hen verbonden personen) aan wie de overdragende aandeelhouder of de erfgenaam(en) de Aandelen of de daaraan verbonden rechten had(den) moeten aanbieden, gedurende zestig dagen na de hierna bedoelde kennisgeving door de raad van bestuur een optie tot aankoop tegen de prijs als hoger bepaald; ingeval er beroep moet worden gedaan op een deskundige voor de prijsbepaling, start de raad van bestuur de procedure daartoe binnen de vijf dagen na de inschrijving in het register van aandelen of de kennisname van het feit op welke wijze ook.

De raad van bestuur zal, in voorkomend geval, de aandeelhouders die genieten van een voorkeepsrecht, van de inschrijving of het feit schriftelijk in kennis stellen en de prijs meedelen op de wijze als hierna bepaald binnen de vijf dagen, ingeval er beroep wordt gedaan op een deskundige voor de prijsbepaling, begint deze termijn van vijf dagen voor de raad van bestuur maar te lopen vanaf de mededeling door de deskundige van zijn waardering(sverslag).

Deze optie wordt geldig gelicht en de eigendom van de Aandelen gaat van rechtswege over door inschrijving van de overdracht door de raad van bestuur in het register van aandelen. Bij nalatigheid van de overdragende aandeelhouder om een rekeningnummer voor de betaling van de prijs mee te delen, kan er bevrijdend worden betaald op de door de raad van bestuur meegedeelde rekening van de vennootschap.

Deze optie moet niet worden gelicht voor het gehele pakket en ingeval van interesse voor een groter aantal dan er Aandelen zijn, zullen deze worden toegekend door de raad van bestuur als hoger gezegd.

#### Kennisgevingen

Elke kennisgeving aan de aandeelhouders in toepassing van de bepalingen van dit artikel 7bis geschiedt per aangetekende brief aan het adres vermeld in het register van aandelen of per schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs

Elke kennisgeving aan de raad van bestuur in toepassing van de bepalingen van dit artikel 7bis geschiedt geldig per aangetekende brief aan het adres van de maatschappelijke zetel of per schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs ondertekend door een bestuurder A en een bestuurder B.

In geval van aangetekende brief geldt de derde dag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd als datum van kennisgeving.

Alle eventuele adreswijzigingen van de aandeelhouders moeten worden meegedeeld aan de vennootschap overeenkomstig deze bepalingen. Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste door hen aan de raad van bestuur meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen in toepassing van de bepalingen van dit artikel 7bis hen geldig kunnen worden gedaan.

#### Aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het voorkeepsrecht behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus door laatstgenoemde verworven aandelen zullen bezwaard zijn met eenzelfde vruchtgebruik als de andere aandelen die hij reeds in blote eigendom bezit zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het voorkeepsrecht echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verwerft, hem in volle eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen als hoger gezegd en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeepsrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele wens tot overname van aandelen afhankelijk te maken van een minimum aantal te verwerven aandelen."

8. De externe vertegenwoordiging werd gewijzigd als volgt De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen van minstens één een bestuurder A dient te zijn.

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.

9. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

10. De twee in functie zijnde bestuurders werden met ingang van 24 oktober 2007 eervol ontslagen.

De vergadering (her)benoemde vervolgens overeenkomstig artikel 9 van de nieuwe statuten volgende drie (3) bestuurders

\* als **bestuurders A** op voordracht van de houders van A-aandelen:

1) de heer GILLAIN Guy Marie Joseph René Laure Marcel, geboren te Antwerpen op 15 november 1955, wonende te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 25,

**Luik B - Vervolg**

2) de heer GILLAIN David Marco René Florio Pascale, geboren te Ukkel op 14 augustus 1980, wonende te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 25.

\* als bestuurder B op voordracht van de houders van B-aandelen.

3) de heer GOOSSENS Guy Robert Theodoor, geboren te Zottegem op 15 juli 1967, wonende te 1861 Meise-Wolvertem, Grotendries 15.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2013

11. Er werd aan:

- de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap "P. Smeets & Co", rechtspersonenregister Antwerpen 0429.876.581, met zetel te 2520 Ranst, Broechemlei 63;

- mevrouw VAN ROMPAEY Daniëlle Maria Livina Ludovicus Antonius, boekhoudster, wonende te 2520 Ranst, Doggenhoustraat 57,

elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap.

Vergadering van de raad van bestuur

De heer GILLAIN Guy, voornoemd, werd voor de duur van zijn bestuurdersmandaat benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot afgevaardigde bestuurder die overeenkomstig artikel 13 van de statuten alleen optredend de vennootschap extern in alle handelingen kan vertegenwoordigen en die in zijn hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder krachtens artikel 12 van de statuten tevens gelast werd met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft zodat hij zelfstandig alle beslissingen zal kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift akte, 2 verslagen