

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

Verenigd
Koninkrijk
België
Staatsblad



08005728

NEERLEGGING IN GRIFFIE VAN
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 7 8 -12- 2007

Griffie griffier,

Onder nemingsnr. **412.384.216**

Benaming

(voluit)

"CLOET GEBROEDERS"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8740 Pittem, Lichterveldestraat 15

Onderwerp akte : **OMZETTING EN VASTSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - DOELUITBREIDING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN EN ACTUALISERING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN DOOR AANNEMING VAN EEN VOLLEDIGE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS**

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenbergher ter standplaats Roeselare op twintig december tweeduizend en zeven en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "Geregistreerd zes bladen, geen verzendingen, te Roeselare op éénentwintig december tweeduizend en zeven, boek 519, blad 74, vak 14, ontvangen vijftientwintig euro De Inspecteur bij delegatie (getekend) F. Allosery.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering, de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "CLOET GEBROEDERS", met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Lichterveldestraat 15, met ondernemings- en B.T.W.-nummer : 412 384 216, op gezegde datum onder meer de volgende besluiten heeft genomen :

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

I DE OMZETTING EN VASTSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal belopende drie miljoen Belgische frank (3.000 000 frank), om te zetten en vast te stellen in euro belopende vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74 368,06 euro)

II DOELUITBREIDING.

Alle aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze, afschriften te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van :

- het verslag, overeenkomstig artikel 559, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de Raad van Bestuur op vijftien oktober tweeduizend en zeven, waarbij deze de voorgestelde uitbreiding van het doel omstandig verantwoordt;

- de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven opgesteld overeenkomstig artikel 559, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde gevoegd bij het voormeld verslag van de Raad van Bestuur.

De vergadering beslist het voormelde verslag en de staat van activa en passiva goed te keuren.

Een origineel van dit verslag met de gezegde staat van activa en passiva, zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal nedergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel uit te breiden door toevoeging aan het huidige doel van de navolgende tekst :

- " 3. Het uitvoeren of laten uitvoeren van grondstabilisatie en grondverbetering
- " 4. De opslag, de distributie, de bevrachting en het vervoer van goederen in België en internationaal
- " 5. De verrichtingen van douane-, expeditie- en vervoerscommissie.
- " 6. Het onderhoud en het herstellen van voertuigen.
- " 7. De verhuring van voertuigen en materieel die betrekking hebben op de voornoemde activiteiten.
- " 8. De levering van alle goederen en diensten aangaande het vervoer."

III DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN EN ACTUALISERING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN DOOR AANNEMING VAN EEN VOLLEDIGE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een volledig herwerkte nieuwe tekst der statuten van de vennootschap vast te stellen en aan te nemen als volgt, met behoud van de rechtspersoonlijkheid en de kenmerken van de vennootschap, rekeninghoudend onder andere met de hiervoor genomen besluiten.

In de mate waarin de tekst van de hierna volgende nieuwe statuten verschilt van de tekst van de laatst gecoördineerde statuten, worden deze verschillpunten beschouwd als zoveel statutenwijzigingen, welke de buitengewone algemene vergadering bij deze uitdrukkelijk aanvaardt en goedkeurt

Na éénparig elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de geactualiseerde en aangepaste nieuwe tekst van de statuten voortaan vast zoals volgt

TITEL I. VORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL.

Artikel 1 - NAAM EN RECHTSVORM

De onderhavige vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar benaming luidt "CLOET GEBROEDERS", voorafgegaan of gevolgd door "NV"

Artikel 2 - ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8740 Pittem, Lichterveldestraat 15

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden binnen het grondgebied van het Rijk, bij enkele beslissing van de Raad van Bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de Raad van Bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

1 Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging :

- Alle aannemingen van bijzondere en andere grondwerken, slopingswerken, wegenwerken, roteringswerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen.

- Handel in bouwmaterialen in de meest ruime zin

- Loonwerken voor landbouw en tuinbouw

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerend goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden

3 Het uitvoeren of laten uitvoeren van grondstabilisatie en grondverbetering.

4 De opslag, de distributie, de bevrachting en het vervoer van goederen in België en internationaal

5 De verrichtingen van douane-, expeditie- en vervoerscommissie.

6 Het onderhoud en het herstellen van voertuigen.

7 De verhuring van voertuigen en materieel die betrekking hebben op de voornoemde activiteiten.

8 De levering van alle goederen en diensten aangaande het vervoer.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingszaken mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap nog daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap werd opgericht op tien april negentienhonderd tweeënveertig en bestaat thans voor onbepaalde duur

De vennootschap kan ontbonden worden bij een beslissing van de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging

TITEL II KAPITAAL

Artikel 5.- BEDRAG EN SAMENSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

a Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzeestig euro zes cent (74 368,06 euro)

b Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizendste van het maatschappelijk kapitaal

c Verhoging van het kapitaal wordt beslist door de Algemene Vergadering, volgens de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging

Artikel 6 - AANDELEN.

De aandelen zijn op naam

Artikel 7 - ONDEELBAARHEID DER EFFECTEN

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de Algemene Vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de aandeelhouders.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Indien de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel aan onderscheiden personen toebehoort, oefent de vruchtgebruiker het stemrecht uit op de gewone en bijzondere Algemene Vergadering, alsmede op de buitengewone Algemene Vergadering waar beslist wordt met een gewone meerderheid.

Nopens beslissingen die wettelijk of statutair een gekwalificeerde meerderheid behoeven, dienen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker eendrachtig op te treden; ingeval ze hierover geen overeenstemming bereiken worden de rechten verbonden aan het aandeel geschorst.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel 8.- KAPITAALVERHOOGING

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de Algemene Vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van statuten. Een kapitaalverhoging kan leiden tot de creatie van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht.

Bij kapitaalverhoging zullen de nieuwe, tegen specien in te schrijven aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de bezitters der reeds bestaande aandelen in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandeelhouders vertegenwoordigd.

De Algemene Vergadering zal de voorwaarden alsook de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bepalen. De Algemene Vergadering kan echter het voorkeurrecht bij haar besluit tot kapitaalverhoging geheel of ten dele uitsluiten.

Artikel 9.- INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen.

TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 10.- RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit bestuurders, al dan niet vennoten, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. Zij kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun mandaat, met inachtneming van het wettelijk voorgeschreven minimumaantal bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en zijn herbenoembaar.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad, door vaste vertegenwoordigers.

Artikel 11 - VACATURE.

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur hiern voorlopig voorzien, onder de voorwaarden voorzien door de wet.

In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing op haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 12.- VOORZITTERSCHAP.

De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitters, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Artikel 13.- VERGADERING.

De Raad van Bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de *bijeenroeping*, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de Raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden moge zijn.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft een gebeurlijke gedelegeerd bestuurder de doorslaggevende stem. Zo er geen gedelegeerd bestuurder werd benoemd, heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur de doorslaggevende stem.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te rechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen vóór de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd. Ieder afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, telegrafisch, per telex of met een analoge procédé, een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het kwestig document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd in de gevallen die het Wetboek van Vennootschappen daartoe uitsluit.

Artikel 14.- NOTULEN.

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de notulen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 15 - MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel met uitzondering van deze welke bij wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake door de Raad van Bestuur.

Artikel 16.- VERTEGENWOORDIGING.

Onverminderd de mogelijkheid tot delegatie van machten, wordt de vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door één bestuurder, zonder dat deze daartoe enig bewijsstuk nopens een voorafgaande beraadslaging van de Raad van Bestuur dienen voor te leggen.

Artikel 17.- BEZOLDIGING

a. De Algemene Vergadering mag aan de bestuurders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender welke Algemene Vergadering. Zolang de Algemene Vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd, onverminderd hetgeen in littera b van onderhavig artikel wordt bepaald.

De bezoldiging wordt aan de bestuurders slechts toegekend en verworven voor de effectieve uitoefening van hun mandaat per vol kalenderjaar.

b. De Raad van Bestuur mag aan de gedelegeerde bestuurders en aan de directeurs een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender welke Raad van Bestuur. Zolang de Raad van Bestuur, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd.

Artikel 18.- TOEZICHT.

De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van één of meerdere commissarissen-revisoren welke voor een periode van drie jaar worden benoemd door de Algemene Vergadering uit leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, indien de voorwaarden door de wet daartoe gesteld vervuld zijn.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19 - GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die zich onthielden of tegenstemden.

De gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de tweede zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag op een feestdag valt zal de vergadering de eerstvolgende werkdag doorgaan op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Benevens haar wettelijke bevoegdheden heeft de Algemene Vergadering een gelijklopende of concurrentie bevoegdheid om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, zonder evenwel afbreuk te doen aan deze bevoegdheden van de bedoelde organen. Inzonderheid kan de Algemene Vergadering van deze bevoegdheid gebruik maken ingeval andere organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen, bijvoorbeeld ingevolge de toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

Afschriften van de notulen van de Algemene Vergadering welke voor derden bestemd zijn, worden ondertekend door één of meerdere bestuurders.

Artikel 20 - BIJEENROEPING

De Raad van Bestuur roept de jaarvergadering bijeen en de oproep vermeldt de agenda, plaats, datum en uur.

TITEL V. : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21 - BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 22 - JAARREKENING EN INVENTARIS.

Op het einde van ieder jaar maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening en inventaris op.

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, en beslist vervolgens bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen.

Artikel 23.- WINSTAANWENDING.

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal

De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid over de aanwending van het resterend saldo op voorstel van de Raad van Bestuur

De betaling der dividenden gebeurt op de plaats en datum jaarlijks door de Raad van Bestuur bepaald.

Artikel 24.- INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet gestelde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL VI. : ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 25 - ONTBINDING EN VEREFFENING.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de Algemene Vergadering de ruimste machten hebben om de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en vergoedingen vast te stellen

Indien de Algemene Vergadering geen vereffenaars heeft aangeduid, zijn de bestuurders van rechtswege vereffenaars

Artikel 26 - TERUGBETALING.

Na betaling van alle schulden en lasten zal het saldo dienen terugbetaald te worden, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII. : SLOTBEPALINGEN

Artikel 27 - WOONSTKEUZE

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, of elke andere gevolmachtigde, die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats heeft gekozen, wordt geacht voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de maatschappelijke zetel te hebben gekozen, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen van welke aard ook kunnen gedaan worden

Artikel 28.- GEMEEN RECHT.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de andere ter zake geldende bijzondere wetten.

IV UITVOERING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om machten te verlenen aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren

V COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

Als gevolg van de genomen besluiten heeft de buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de instrumenterende Notaris de statuten te coördineren en deze neder te leggen

AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Daar de agenda afgehandeld is wordt de buitengewone algemene vergadering afgesloten.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

Terstond en in een onafgebroken schrijven zijn de aandeelhouders samengekomen in een bijzondere algemene vergadering.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De bijzondere algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten, welke éénparig en met algemeenheid van stemmen worden goedgekeurd.

I. AANVAARDING VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS

1 Vooreerst wordt uiteengezet dat de Heer CLOET Jozef Jules, inmiddels overleden is, derwijze dat zijn mandaat als bestuurder beëindigd is.

2 Zijn alhier verschenen en tussengekomen :

- De Heer CLOET Frans Gerard, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8740 Pittem, Vercouterestraat 11.

- De Heer CLOET Leopold Gabriël, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8740 Pittem, Egemse binnenweg 20.

Welke verschijners verklaren bij deze vrijwillig hun ontslag aan te bieden als bestuurders van de vennootschap

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de gezegde eervolle ontslagen te aanvaarden

3 Omtrent de kwijting en decharge van de bestuurders zal de algemene vergadering beslissen bij afzonderlijke stemming na de goedkeuring van de jaarrekening

II BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te stellen op drie

Vervolgens beslist de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen te benoemen als bestuurders voor een duur van zes jaar .

1 De Heer CLOET Diederik Omaar Leonard, bestuurder, wonende te 8740 Pittem, Lichterveldestraat 15bis.

2. De Heer CLOET Bernard Leonard, bestuurder, wonende te 8740 Pittem, Joost de ter Beerstlaan 62.

3. De Naamloze Vennootschap "Grondwerken Cloet Pittem", afgekort "G.C.P.", met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Lichterveldestraat 15, met B.T.W.- en ondernemingsnummer : 473.234.888, die in haar hoedanigheid van bestuurder van de onderhavige Naamloze Vennootschap vertegenwoordigd zal worden door de Heer CLOET Diederik, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger

Deze mandaten zullen bezoldigd uitgeoefend worden

De voornoemde bestuurders, hier tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voorzeld, verklaren uitdrukkelijk deze mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

AFSLUITING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

Daar de agenda afgehandeld is wordt de bijzondere algemene vergadering afgesloten

RAAD VAN BESTUUR

Terstond en in een onafgebroken schrijven zijn voornoemde bestuurders, tegenwoordig en vertegenwoordigd zoals voorzeld, samengekomen in een raad van bestuur.

AFHANDELING VAN DE AGENDA.

De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten, welke éénparig en met algemeenheid van stemmen worden goedgekeurd

I AANVAARDING VAN HET ONTSLAG VAN GEDELEGEERDE BESTUURDERS

1. Zijn alhier verschenen en tussengekomen .

a. De Heer CLOET Diederik, voornoemd.

b. De Heer CLOET Bernard, voornoemd.

Welke verschijners verklaren bij deze vrijwillig hun ontslag aan te bieden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen de gezegde eervolle ontslagen te aanvaarden.

II BENOEMING VAN EEN NIEUWE GEDELEGEERDE BESTUURDER

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om te benoemen als gedelegeerd bestuurder :

De Naamloze Vennootschap "Grondwerken Cloet Pittem", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzeld, die in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de onderhavige Naamloze Vennootschap vertegenwoordigd zal worden door de Heer CLOET Diederik, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.

De voornoemde gedelegeerd bestuurder, hier vertegenwoordigd zoals voorzeld, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling

AFSLUITING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Daar de agenda afgehandeld is wordt de raad van bestuur afgesloten.

VOLMACHT

Alhier wordt volmacht, met recht van subdelegatie of indeplaatsstelling, verleend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BONAVISO", met maatschappelijke zetel te 8755 Ruiselede, Oude Trieltstraat 95, B.T.W.- en ondernemingsnummer : 439.513.235, om in voorkomend geval alle vereiste en/of nuttige formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister, het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de belasting op de toegevoegde waarde en alle andere mogelijke administraties en diensten nodig en/of nuttig ingevolge onderhavige akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Instrumenterende Notaris bevestigt de ontvangst van betaling van het recht op geschriften ten bedrage van vijfennegentig euro

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede nedergelegd expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten waarin vervat de publicatiedatalijst, het verslag, overeenkomstig artikel 559, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de Raad van Bestuur op vijftien oktober tweeduizend en zeven, waarbij deze de voorgestelde uitbreiding van het doel omstandig verantwoordt; de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven opgesteld overeenkomstig artikel 559, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde gevoegd bij het voormeld verslag van de Raad van Bestuur

Guido VANDENBERGHE

Notaris

Hendrik Consciencestraat 46
8800 ROESELARE