

**LUK B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*08061352\*

NEERGELFGD

14 APR. 2008

RICHER Griffie  
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0465.718.477**

Benaming

(voluit)

**PACAMA**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9990 Maldegem, Nijverheidslaan 3

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - UITDRUKKING VAN HET  
KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN  
BESCHIKBARE RESERVES - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE  
GENOMEN BESLISSINGEN EN VIGERENDE WETGEVING -  
ONTSLAG/(HER)BENOEMING BESTUURDERS - COÖRDINATIE**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kathleen De Rop te Maldegem op éénendertig maart tweeduizend en acht, geregistreerd te Eeklo elf bladen, geen renvoeien boek 648 blad 53 vak 05 op twee april tweeduizend en acht. Bedrag: 25,00€ De eerstaanwezende inspecteur getekend Goubert M.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PACAMA" met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Nijverheidslaan 3.

Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Kathleen De Rop te Maldegem op tien maart negentienhonderd negennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig maart negentienhonderd negennegentig, onder nummer 19990331/450

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0465.718.477.

De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd

**I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Waren aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:

1/ De heer VAN HULLE Carlos Willy Firmin, gedelegeerd bestuurder, geboren te Beernem op éénentwintig juli negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenoot van mevrouw Marleen De Wispelaere, samenwonende te 9990 Maldegem, Liebevrouwdreef 8

Hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract, waaraan volgens zijn verklaring tot op heden geen wijziging werd aangebracht.

Eigenaar van vijfduizend(5.000) aandelen, genummerd van één (1) tot vijfduizend (5.000),

2/ De heer VAN HULLE Marc Leon Aimé, gedelegeerd bestuurder, geboren te Beernem op drie juli negentienhonderd vijfenzeftig, echtgenoot van mevrouw Mieke Van Rie, samenwonende te 9990 Maldegem, Bremstraat 21.

Hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract, waaraan volgens zijn verklaring tot op heden geen wijziging werd aangebracht

Eigenaar van vijfduizend(5.000) aandelen; genummerd van vijfduizend en één (5.001) tot tienduizend (10.000);

3/ De heer VAN HULLE Pascal Aimé Medard, bestuurder, geboren te Beernem op zestien oktober negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van mevrouw Daisy Ballieu, samenwonende te 9990 Maldegem, Doornstraat 24.

Hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract, waaraan volgens zijn verklaring tot op heden geen wijziging werd aangebracht.

Eigenaar van vijfduizend(5.000) aandelen, genummerd van tienduizend en één (10.001) tot vijftienduizend (15.000)

Zijnde in totaal vijftienduizend (15.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal

**II SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De zitting werd geopend om tien uur dertig minuten, onder voorzitterschap van de Heer VAN HULLE Carlos, voornoemd, die aanduidde als secretaris de Heer VAN HULLE Marc, voornoemd

**III UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter zette uiteen en verzocht ondergetekende notans te akteren,

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

**A. Dat huidige buitengewone algemene vergadering als agenda had:**

1. Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
3. Invoegen nieuw artikel 5 bis betreffende toegestaan kapitaal.
4. Overgaan tot de invoeging in de statuten van de mogelijkheid gedematerialiseerde effecten uit te geven en de effecten aan toonder van de vennootschap om te zetten in gedematerialiseerde effecten.
- Voorstel tot omzetten van aandelen aan toonder naar gedematerialiseerde aandelen.
- Statutair voorzien dat de effecten die op een effectenrekening zijn ingeschreven in gedematerialiseerde vorm bestaan.

Statutair de nodige regels voorzien om de rechthebbenden van gedematerialiseerde effecten toe te laten deel te nemen aan de algemene vergadering, zonder dat deze regels striktere voorwaarden mogen voorzien dan deze opgelegd aan degenen die hun effecten onder andere vormen aanhouden.

5. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
6. Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten
7. Ontslag - (her)benoeming bestuurder(s).
8. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden niet werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, zodat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden zonder enige oproepingsformaliteit. Dat er door de vennootschap geen obligaties aan toonder zijn uitgegeven en dat alle aandeelhouders hier aanwezig waren en met die werkwijze instemden.

C. Dat om geldig te kunnen beraadslagen over voormelde punten van de agenda, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op de vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Er zijn op datum van de akte zijnde éénendertig maart tweeduizend en acht in totaal vijftien duizend (15.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijftien duizendste (1/15.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Uit hetgeen hiervoor vermeld is, bleek dat vijftien duizend aandelen (15.000) aanwezig waren. De vergadering ging dit na en erkende dit als juist.

De algemene vergadering was dus geldig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.

D. Teneinde te worden aangenomen dienden de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, met drie/vierden van de uitgebrachte stemmen te worden aanvaard

E. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

**IV VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING**

De uiteenzetting van de voorzitter werd als juist erkend door de vergadering; deze erkende zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.

**V. BERAADSLAGING**

De algemene vergadering vatte de agenda aan, en nam na beraadslaging de volgende beslissingen, met éénparigheid van stemmen:

**EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES**

De vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen met honderd negenenvijftig euro tweeënzeventig eurocent (159,72 €) om het kapitaal te brengen van driehonderd éénenzeventig duizend achthonderd veertig euro achtentwintig eurocent (371.840,28 €) op driehonderd tweeënzeventig duizend (372.000 €), en dit door de incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

**TWEEDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING**

Alle leden van de vergadering verzochten de ondergetekende notans de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op driehonderd tweeënzeventig duizend euro (372.000 €), en is vertegenwoordigd door vijftien duizend (15.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/vijftien duizendste (1/15.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

**DERDE BESLISSING - TOEGESTAAN KAPITAAL**

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen het artikel 7 van de bestaande statuten, betreffende het toegestaan kapitaal, te hernieuwen onder artikel 5 bis van de nieuwe statuten.

**VI. OMZETTING AANDELEN**

De vergadering heeft beslist om in de statuten van de vennootschap de mogelijkheid te voorzien gedematerialiseerde effecten uit te geven en de effecten aan toonder van de vennootschap om te zetten in gedematerialiseerde effecten.

De vergadering heeft beslist dienvolgens artikel 11 bis aan te passen en te vervangen zoals hier geformuleerd:

'De niet volgestorte aandelen zijn op naam

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vergadering heeft beslist in aansluiting met de gewijzigde regelgeving omtrent de vorm van aandelen de aandelen aan toonder af te schaffen en deze effectief te vervangen door gedematerialiseerde aandelen.

De vergadering heeft beslist op datum van de akte, zijnde éénendertig maart tweeduizend en acht de bestaande aandelen aan toonder te vervangen door gedematerialiseerde aandelen.

De vergadering heeft beslist tot het openen van een emittentenrekening bij KBC Bank, agentschap Maldegem, teneinde de gedematerialiseerde aandelen van de aandeelhouders gecentraliseerd te kunnen beheren.

De effecten die op een effectenrekening zijn ingeschreven, zullen bestaan in gedematerialiseerde vorm.

De vergadering heeft beslist artikel 23 van de statuten te schrappen en vervangen als volgt :

'De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.'

#### VIJFDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSEN

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst van de artikelen aangepast, zoals hierna.

**ZESDE BESLISSING - ACTUALISERING VAN DE STATUTEN DOOR AANNEMEN VAN VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE TE NEMEN BESLUITEN EN OVEREENKOMSTIG DE WET VAN DRIENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN EEN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN ZEVEN MEI NEGENTIENHONDERD NEGENENNEGENTIG HOUDENDE HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN AVN DE WET VAN ZEVENTIEN JULI NEGENTIENHONDERD VIJFENVEERTIG OP DE BOEKHOUDING VAN DE ONDERNEMINGEN ('REPARATIEWET')**

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de statuten te actualiseren volgens de huidige wetgeving en de genomen besluiten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één en de te nemen beslissingen erna op te nemen.

Dienovereenkomstig werd de tekst van de statuten integraal vervangen door onderstaande tekst, herschreven volgens de nieuwe wettelijke bepalingen en derhalve als volgt:

#### STATUTEN

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PACAMA"

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9990 Maldegem, Nijverheidslaan 3.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen.

Het beheren en besturen van vennootschappen, in de meest ruime zin van het woord;

Het kopen en verkopen, het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen

De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waaraan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake

Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur

## Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd tweeënzeventig duizend euro (€ 372.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijftien duizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met vijftien duizend (15.000), die ieder één/vijftien duizendste (1/15.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

## Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten alle tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur 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 vast 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar. Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij andersluidend beding.

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.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

## Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

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

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

## De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in

een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

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.

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.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar, tenzij de raad van bestuur beslist om het boekjaar te verlengen of te verkorten. Iedere wijziging van het boekjaar wordt, desgevallend samen met de datum van de verdaagde jaarvergadering, door toedoen van de raad van bestuur gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei om veertien (14.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen *bijeengeroepen* worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 40 - Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de

vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

#### **ZEVENDE BESLUIT - ONTSLAG - (HER)BENOEMINGEN**

Aan de voltallige raad van bestuur werd ontslag verleend, ingaande op datum van de akte, zijnde éénenderdertig maart tweeduizend en acht.

Vervolgens besloot de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op p datum van de akte, zijnde éénenderdertig maart tweeduizend en acht om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf:

A/ de heer VAN HULLE Carlos, met nationaal nummer 550721 385 92, wonende te 9990 Maldegem, Lievevrouwdreef 8.

B/ de heer VAN HULLE Marc, met nationaal nummer 650703 469 79, wonende te 9990 Maldegem, Bremstraat 21.

C/ de heer VAN HULLE Pascal, met nationaal nummer 671016 441 71, wonende te 9990 Maldegem, Doornstraat 24.

De aldus benoemde bestuurders, verklaarden allen hun mandaat te aanvaarden en verklaarden niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

#### **VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) te (her)benoemen en zij (her)benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ de heer VAN HULLE Carlos, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt

2/ de heer VAN HULLE Marc, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

Zij zullen de titel van dagelijks bestuurder dragen

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

#### **ACHTSTE BESLISSING - COÖRDINATIE**

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen opdracht gegeven aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en in het vennootschapsdossier neer te leggen, en verleende ook alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat



# VI. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld waren, werd de vergadering beëindigd om elf uur.  
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Kathleen De Rop  
met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

° afschrift van de akte

• *gecoördineerde statuten*