

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

bel
aa
Be
Sta:



08089215

- 9 -06- 2008

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0401.903.959

Benaming

(voluit) : MASSER

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bergense Steenweg 389, 1070 Anderlecht

**Onderwerp akte : verplaatsing zetel – omzetting kapitaal in euro – kapitaalverhoging –
statutenwijziging**

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op zes en twintig mei tweeduizend en acht, en dragende de volgende melding van registratie:

Geregistreerd te Kortrijk I; vier blad, twee verzending, op 02 juni 2008; boek 923, blad 40, vak 20;
Ontvangen : VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR); De Eerstaanwezende Inspecteur; "getekend"; Vanheuverzwijn Lieven

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MASSER", met zetel te Anderlecht, Bergense Steenweg 389;

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft :

Agenda

1. verplaatsing van de zetel naar Kortenberg, Erps-Kwerps, Dorenbaan 2-4, met aanpassing van artikel 2 van de statuten;

2. Omzetting van het kapitaal in 123.946,76 euro;

3. kapitaalverhoging met 3,24 euro om het te brengen van 123.946,76 euro op 123.950,- euro door inlijving van dit bedrag uit de beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen;

4. aanpassing van artikel 5 van de statuten naar aanleiding van de kapitaalwijzigingen;

5. Uitbreiding van de mogelijkheid de aandelen aan toonder te vervangen door aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen en overeenkomstige aanpassing van de statuten.

6. wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap met aanpassing van artikel 23 van de statuten;

7. volledige vervanging van de Franstalige statuten door Nederlandstalige statuten zoals hierna weergegeven teneinde deze ook in overeenstemming te brengen met de vorige besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen, en aan te passen aan de huidige noden van de vennootschap.

II. De bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen opgenomen in :

1. Het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2008;

2. De Tijd van 6 mei 2008.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

III. Om de vergadering bij te wonen, moeten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen hebben naar artikel 27 van de statuten.

IV. Er thans 6.800 aandelen bestaan.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 1 aandeel vertegenwoordigd is.

Dit is minder dan de helft van de aandelen. Vermits een eerste algemene vergadering niet in getal met eenzelfde agenda samengeroepen werd op 5 mei 2008, voldoet deze vergadering aan de wettelijke vereisten om te beraadslagen over de onderwerpen van deze agenda, ongeacht het aantal aandelen vertegenwoordigd.

Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben blijkens geschrift op het bureau neergelegd, verklaard op de hoogte te zijn van deze vergadering en van haar agenda en hebben verzaakt aan iedere oproeping hiertoe.

V. Om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen, voor wat de statutenwijzigingen betreft en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

VI. Ieder kapitaaltaandeel recht geeft op één stem.

VII. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VIII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

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

Verso : Naam en handtekening.

IX. De vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste Besluit.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Kortenberg, Erps-Kwerps, Dorenbaan 2-4. Naar aanleiding van de zetelwijziging besluit de vergadering de tekst van artikel 2 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna opgenomen in de gecoördineerde statuten.

Tweede Besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in 123.946,76 euro.

Derde Besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 3. op de agenda.

Vierde Besluit.

Naar aanleiding van voormelde kapitaalwijzigingen besluit de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna opgenomen in de gecoördineerde statuten.

Vijfde Besluit.

Als gevolg aan de wettelijke verplichting zullen de statuten voorzien in de mogelijkheid de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Zesde Besluit.

De vergadering besluit de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zodat de vennootschap vanaf heden in en buiten rechte geldig kan optreden door 1 gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door 2 bestuurders samen. Naar aanleiding van deze beslissing wordt artikel 23 van de statuten vervangen door de tekst zoals hierna opgenomen in de gecoördineerde statuten.

Zevende Besluit.

De vergadering besluit de Franstalige tekst van de statuten integraal te vervangen door de Nederlandstalige tekst zoals hierna weergegeven. De nieuwe tekst wordt eveneens in overeenstemming gebracht met voormelde besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en aangepast aan de huidige noden van de vennootschap.

TITEL I - AARD - VORM - BENAMING.

ARTIKEL EEN. - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "MASSER".

ARTIKEL TWEE. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de raad van bestuur.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België door de algemene vergadering of de raad van bestuur. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de vervaardiging, de verkoop, de vertegenwoordiging, de installatie, het placceren, het onderhoud, de herstelling van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de industrie van elektrisch en radio-elektrisch materiaal alsook met de bouw, en, per uitbreiding, alle handelingen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van bovenvermeld doel. Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend, en houdt eveneens in dat de vennootschap gebouwen kan verwerven of verkopen en belangen nemen bij middel van inbreng, overdracht, fusie, financiële tussenkomsten of op elke andere manier in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten.

ARTIKEL VIER. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap werd opgericht voor een termijn van 30 jaar vanaf 15 januari 1948. De duur werd voor een nieuwe periode van 30 jaar verlengd op 17 juni 1968. De duur werd een tweede keer verlengd voor onbepaalde duur op 30 januari 1987.

TITEL II. - KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op 123.950,- euro en wordt vertegenwoordigd door 6.800 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ARTIKEL ZES. - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal de inbreng steeds onmiddellijk dienen volgestort te worden.

ARTIKEL ZEVEN. - AARD EN OVERDRACHT DER AANDELEN.

De aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd naar keuze van de iedere aandeelhouder(s).

De overdracht van aandelen op naam geschiedt schriftelijk onder partijen en wordt ingeschreven in het aandelenregister. De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door loutere overhandiging. De

overdracht van gedematerialiseerde aandelen geschiedt schriftelijk onder partijen en wordt uitgevoerd door overschrijving van rekening op rekening.

ARTIKEL ACHT.

De raad van bestuur is bevoegd tot het uitgeven van obligatie- of andere leningen.

TITEL III. - BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL NEGEN. - RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste 3 leden en maximum 6 leden, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire uitzonderingen hierop. Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn opdracht is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Bij voortijdige vacature van een lid van de raad van bestuur, hebben de overige bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de algemene vergadering de benoeming bekrachtigt of een andere bestuurder benoemt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; bij diens afwezigheid neemt de oudste bestuurder het voorzitterschap waar.

ARTIKEL TIEN. - BIJeenKOMSTEN EN BERAADSLAGING.

1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de voorzitter of twee bestuurders het aanvragen en deze desnoods zelf uitnodigen. De uitnodigingen moeten 15 vrije dagen op voorhand geschieden door ieder mechanisch of elektronisch geschrift, met aanduiding van agenda en plaats en uur van de vergadering.

2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en kunnen beslissen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve wanneer slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.

Tenslotte kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen en er de voorwaarden van aanstelling, ontslag, bezoldiging, duur en werkwijze van de opdracht vrij van bepalen. Het toezicht op het directiecomité komt toe aan de raad van bestuur. Hij zorgt voor bekendmaking van ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 76 van het wetboek van vennootschappen over de tegenstelbaarheid naar derden toe.

ARTIKEL ELF. - NOTULEN.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid der aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL TWAALF. - BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op, door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee van haar bestuurders die gezamenlijk moeten optreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor schade.

Binnen het kader van zijn bevoegdheden, vertegenwoordigt de voorzitter de vennootschap eveneens in en buiten rechte.

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:

- één of meer bestuurders;
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL DERTIEN. - TOEZICHT.

De handelingen van de vennootschap en van haar raad van bestuur worden nagezien door één of meer commissarissen aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - BIJEENKOMST - TOELATING.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de laatste dinsdag van april om 12 uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

Indien de raad van bestuur dit eist in de oproeping, dienen de houders van gedematerialiseerde effecten binnen dezelfde termijn een attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de zetel van de vennootschap of de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Dit attest van onbeschikbaarheid wordt opgesteld hetzij door de erkende rekening houder hetzij door de vereffeningsinstelling.

ARTIKEL VIJFTIEN. - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK - AANDELENPAND.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap, die desnoods de rechten verbonden aan deze aandelen kan schorsen tot een gemeenschappelijke mandataris is aangeduid.

In geval van vruchtgebruik en bij gebrek van een algemeen mandataris, zal de blote eigenaar ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL ZESTIEN. - BUREAU.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. Deze duidt desnoods een secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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

Daartoe zal door de raad van bestuur een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ACHTTIEN. - BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen in de agenda behalve in geval van vertegenwoordiging van geheel het kapitaal.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

ARTIKEL NEGENTIEN. - VERDAGING

Elke jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden verdaagd door de raad van bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening.

De reeds genomen beslissingen worden zodoende geannuleerd.

TITEL V. - BESCHEIDEN - WINSTVERDELING.

ARTIKEL TWINTIG. - BOEKJAARBESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - WINSTVERDELING.

Van het saldo van de winst, na afhouding van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgend boekjaar of om tot één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden.

Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet. Zo bepaalde aandelen afgelost werden zoals bepaald in artikel drie en twintig hierna, zal bij dividenduitkering, een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen gelijk aan vijf procent van de pariwaarde bij inschrijving.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - AFLOSSING VAN KAPITAAL.

De algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur, heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel één en twintig hiervoor, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaal aandelen kunnen worden afgelost.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan is bepaald in artikel één en twintig hiervoor.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - ONTBINDING - VEREFFENING.

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - VERDELING VAN HET KAPITAAL

Na betaling van alle schulden en vereffeningkosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

TITEL VII. - ALGEMENE BEPALING.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden. De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.

Alle hierboven genomen besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

De tegenwoordige vergadering wordt geheven om 11 uur.

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Ondergetekende notaris bevestigt de betaling en geeft kwijting voor het verschuldigde recht op geschriften ten bedrage van 95,- euro.

Verklaringen

De verschijners erkennen van ondergetekende notaris op onpartijdige wijze uitvoerige uitleg gekregen te hebben over deze akte en de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen.

Zij bevestigen in deze akte geen manifeste tegenstrijdigheden van belangen of duidelijk onevenwichtige bedingen te onderscheiden en verzaken aan de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een bijkomend notaris of raadsman.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

De ondergetekende notaris verklaart op zijn beurt dat de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum en woonplaats van de verschijners werd nagezien aan de hand van hun identiteitskaart.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift verplaatsing zetel – omzetting kapitaal in euro – kapitaalverhoging – statutenwijziging van zes en twintig mei tweeduizend en acht;
- aangehechte aanwezigheidslijst;
- aangehechte volmacht;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste b-z 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