

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



08154761

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19. 09. 2008

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.081.865

Benaming : **ALGINO**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Minister Edmond Rubbenslaan, 9
9240 Zele

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte verleden voor meester **François De Clippel**, notaris te Dendermonde, op vijf september tweeduizend en acht, dragende aan het slot de melding : "Geregistreerd negen bladen één verzending te Dendermonde I op 11 september 2008. Boek 5/108 blad 31 vak 05. Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,-). De ontvanger (getekend) M. Kindermans.",

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ALGINO**", waarvan de zetel gevestigd is te 9240 Zele, Minister Edmond Rubbenslaan, 9, onder andere volgende beslissingen genomen heeft :

1° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

2° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de vierde vrijdag van de maand november om zestien uur.

OVERGANGSBEPALINGEN

Beslissing om het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en zeven, te verlengen tot en af te sluiten op dertig juni tweeduizend en negen.

Beslissing dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en negen, zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand november tweeduizend en negen.

3° Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

4° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 9250 Waasmunster, Fazantenlaan, 20.

5° Vervanging van de bestaande tekst van statuten door een nieuwe tekst van statuten waarvan het uittreksel luidt als volgt :

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**ALGINO**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Fazantenlaan, 20.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer van het ingebracht en aangekochte vermogen, met uitsluiting van de handelingen als vastgoedmakelaar, met inbegrip van de wederbeleggingen der fondsen die eruit voortvloeien alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend (250.000,-) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdveertig (240) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderd veertigste ($1/240^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen 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 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor 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.

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 van de aanwezige 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 één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één 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. 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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris

vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

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

De vennootschap 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.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op vierde vrijdag van de maand november om zestien uur.

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

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6° Herbenoeming als bestuurders met ingang op vijf september tweeduizend en acht :

- de Heer Gino De Raedt, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan, 11, bus 42 ;
- Mevrouw Ann De Raedt, wonende te 2890 Sint-Amands (Lippelo), Lippelodorp, 58 ;
- de commanditaire vennootschap op aandelen 'STRACO', met zetel te 9250 Waasmunster, Fazantenlaan, 20.

Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en veertien.

7° Volgende beslissingen werden genomen door de Raad van Bestuur :

- aanstelling tot voorzitter van de raad van bestuur tot de jaarvergadering van tweeduizend en veertien: de Heer Gino De Raedt, voornoemd;
- aanstelling tot gedelegeerd bestuurder tot de jaarvergadering van tweeduizend veertien: de commanditaire vennootschap op aandelen 'STRACO', voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Gino De Raedt, voornoemd.

8° Volmacht werd verleend aan de Heer Luc De Vriese, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat, 137, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie).

Notaris François De Clippel.