

Luik B

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



08179714

rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 06-11-2008

Griffie De griffier

Ondernemingsnr: 0407.716.734

Benaming

(voluit): Versluys NV

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Brugsesteenweg 53 A - 8450 Bredene.

Onderwerp akte: Buitengewone algemene vergadering-omzetting kapitaal in euro-
kapitaalverhoging-doelwijziging-statutenwijziging-coördinatie statuten.

Uit een akte verleden voor Meester Xavier De Maesschalck, geassocieerd Notaris te Oostende op 23.10.2008, geregistreerd te Oostende I op 4.11.2008 boek 739 blad 47 vak 6. Ontvangen 25 euro getekend de ea inspecteur - Ontvanger ai H. Gryson, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VERSLUYS NV" met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg, 53 A

Beslist heeft:

1/ het kapitaal in overeenstemming te brengen met de verplichte uitdrukking van het kapitaal in euro, en af te ronden en daartoe het kapitaal te verhogen met DUIZEND EN DRIE EN VIJFTIG EURO VIER CENT (1.053,24 euro) door omzetting van een beschikbare reserve en bijgevolg zonder uitgifte van aandelen.

Het kapitaal bedraagt thans HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (125.000,00).

2/ in de naam de verwijzing naar de rechtsvorm van de vennootschap te schrappen. De naam van de vennootschap zal voortaan luiden als: "VERSLUYS"

3/ na ontslag van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur en staat houdend de balans-toestand van de vennootschap afgesloten per 31.07.2008 het vennootschapsdoel te wijzigen door schrapping van het bestaande doel en vervanging door:

"1. Algemeen:

a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in waarde brengen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten.

c) Het uitvoeren of laten uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers zoals het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; liet aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.

d) Het optreden als expert of bouwtechnisch raadgever.

e) Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.

f) Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, de aanleg of renovatie van stadswijken;

g) Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten, alsook de handel en nijverheid betreffende bouwmaterialen, bouwstoffen en meubilair.

h) Onderneming voor grond- en ruilverkavelingen.

i) Het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in en promotie van projecten tot onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik en verdeling van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare (alternatieve) energie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso: Naam en handtekening.

j) De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen (zonne-energie, energie uit windmolens, andere milieuvriendelijke energie).

k) De productie, transmissie, distributie en handel van elektriciteit.

l) De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz...

m) De winning, zuivering en distributie van water.

n) De sensibilisering van het brede publiek — zowel particulieren, gezinnen, onderwijs- en onderzoeksinstituten als industrie, drukingsgroepen, overheid en gezagsdragers — voor milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik

o) Het verenigen van gebruikers en producenten van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie, van betrokken grondeigenaars of houders van andere zakelijke rechten die een installatie van milieuvriendelijke energieproductie op hun eigendom (laten) oprichten, en in het algemeen van allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het fenomeen.

p) De verhuur van garageboxen, staanplaatsen voor auto's, caravans, stallingen voor paarden enz..

q) Het uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaats als openbaar, of het laten uitvoeren van volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of herstelling en al of niet in coördinatie met onderaannemers)

1. Timmer- en schrijnwerk omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

• het vervaardigen van artikelen van hout, metaal of kunststof (bouw), ramen, deuren, wanden, kozijnen, rolluiken, jaloezieën, balken, liggers, kepers, plinten, staaflijsten, emballage, afsluitingen en dergelijke;

• vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal (inclusief trappen en leuningen);

• dakbedekking en bouw van dakconstructies;

• schrijnwerk van hout of van kunststof;

• metaalschrijnwerk;

• alle scheepstimmerwerken;

• het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;

• het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;

• de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof of hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz. -;

• De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan inclusief sauna's, van hout;

• De vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, meubels voor restaurants, - voor scholen, - voor kantoren, - voor werkplaatsen. enz...;

• Het vervaardigen en plaatsen van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens en badkamermeubels;

• De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz in hout, metaal of kunststof.

2. Installateur centrale verwarming: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

• de installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.

3. Sanitair installateur - loodgieter: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is)

• de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van sanitaire installaties;

• de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen;

• loodgieterwerk;

• de installatie van particuliere zwembaden;

• de installaties van rioleringen; de elektrische aankoppeling van sanitaire toestellen zoals wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie van warm water door accumulatie;

4. Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

• Het plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele toestellen gevoed met gas;

5. Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen evenals niet-metalen dakbedekking van gebouwen omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

• het plaatsen, herstellen en onderhouden van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;

• het plaatsen, herstellen en onderhouden van dakgoten en regenafvoerbuizen.

6. Het waterdicht maken van bouwwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

• Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;

• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz...;

• Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;

• Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van bouwterreinen);

• Het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloerbare of vloebaar gemaakte vorm, van bitumineuze dakleien of

van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan: afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken, duikers, tunnels);

- Werkzaamheden i.v.m. de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals liet plaatsen van de thermisch isolatiemateriaal en van de bescherming van de afdichting.

7. Aannemer schilderwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- Het schilderen van binnen - en buitenwerk van gebouwen;
- Het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het oog op hun bescherming en verfraaiing;

- Het schilderen van metalen constructies ;
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding, vloerkleden en tapijt
- Gespecialiseerde detailhandel in drogistenartikelen en onderhoudsproducten;

8. Behangen en plaatsen van wand - en vloerbekleding omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- Onderneming voor het plaatsen van vloer - en wandbekleding van hout of andere materialen;
- Onderneming voor het plaatsen van behang;
- Het plaatsen van allerlei decoratieartikelen;

9. Aannemer plafonneerder - cementwerker omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- het aanbrengen van pleister - en stukadoorswerken aan de binnen - en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;

- Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- het aanbrengen van chape.

10. Werkzaamheden i.v.m. "Aannemer glaswerken" (zonder dat deze opsomming beperkend is)

- Onderneming voor het vormen en bewerken van glas;
- Onderneming voor liet monteren van serres, veranda's enz... in hout, kunststof of metaal;
- Onderneming voor het glaszetten (incl. spiegelglas, gekleurde ramen);
- Het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;

11. Werkzaamheden i.v.m. "Aannemer tegelzetter" (zonder dat deze opsomming beperkend is)

- Onderneming voor het plaatsen van vloer - en wandtegels (incl. mozaïek).

12. Werkzaamheden i.v.m. "Aannemer sloopwerken" (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
- Alle activiteiten met betrekking tot sanering.

13. Werkzaamheden i.v.m. "metsel - en betonwerken" (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- Grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;

- De drainage van land- en bosbouwgrond;
- Het ruimen van waterlopen, sloten, vijvers, rivieren, enz...;
- Het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;

- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Het bouwen van individuele huizen (ruwbouw en onder dak zetten);
- Onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden enz...; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton;

- Het bouwen van tunnels, bruggen, viaducten;
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere vegen voor voertuigen, fietspaden en voetpaden (inclusief het plaatsen van vangrails en leggen van klinkers), vliegvelden, sport- en speelterreinen, enz...;

- Onderneming voor liet vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- Onderneming voor liet uitvoeren van metselwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van chape;

- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor liet monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor liet restaureren van gebouwen en monumenten;
- Onderneming voor liet optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Isolatiwerkzaamheden;
- De installatie van particuliere zwembaden;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- 14. Werkzaamheden i.v.m. "elektrotechnisch installateur": (zonder dat deze opsomming beperkend is):
- het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
- het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen;
- het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en —signalisatie;
- het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische, elektronische, elektrotechnische en radio-elektrische installaties;
- het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- de elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- liet plaatsen van openbare telefoon - en telegraafuitrustingen;
- het plaatsen van bliksemafleiders;
- 15. Werkzaamheden i.v.m. "Tuinman —Tuinarchitect"
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, speelpleinen, parken en groene gedeelten van sportvelden, met inbegrip van aanplantingen en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Het ontwerpen van tuinen, parken, enz...
- De handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in bloemen en planten;
- Diensten verwant aan de landbouw
- 16. Werkzaamheden i.v.m. "steenhouwer—marmerbewerker"
- het bouwen, bewerken en afwerken van bouwsteen, siersteen en natuursteen;
- Onderneming voor liet bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz...
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Het plaatsen van grafmonumenten.
- 17. Werkzaamheden i.v.m. "Ondernemingsbeveiliging"
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de particulieren en de overheid.
- 18. Werkzaamheden i.v.m. "Veiligheidscoördinator"
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz...).
- 19. Diverse bouwwerkzaamheden
- De vervaardiging, de montage en demontage van metalen constructiewerken, gebinten voor de bouw andere buis- en soortgelijke constructies;
- De vervaardiging, de montage en demontage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen (standenbouw voor beurzen), telefooncellen, enz...;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- het schilderen van markeringen op vegen en parkeerplaatsen;
- Onderneming voor liet uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Het aanbrengen van isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen koelsystemen;
- Onderneming voor liet verkopen, herstellen en plaatsen van airconditioning installaties;
- Isolatie van koelkamers en —pakhuizen;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal;
- Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van garagepoorten (incl carports, tuinhuizen, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. in metaal, hout of kunststof);
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, kunststof of hout;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecificeerd);
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;

- Het schoorsteenvegen en liet schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz...;
- de groot- en kleinhandel in meubels en niet-elektrische huishoudapparaten;
- de groot- en kleinhandel in hout;
- de groot- en kleinhandel in ijzerwaren, onderhoudsproducten, reinigingsproducten, drogisterijartikelen, verf, vernis en bouwmaterialen (inclusief doe- het-zelfzaken), loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, verlichtingstoestellen, keukeninrichting, tuinbouwproducten (o.a. tuinmeubels), tuinbouwbenodigdheden (incl. tuinhuisjes), carports, en allerhande goederen nodig voor de uitoefening van voorheen opgesomde werkzaamheden.

• de handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen, loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, verwarmingsinstallaties en allerhande goederen nodig voor de uitoefening van voorheen opgesomde werkzaamheden;

• de handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, porselein, glaswerk, behang, wand- en vloerbekleding

• De groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, artikelen voor verlichting en woninginrichting ledereisen en reisartikelen, textiel, kunstbloemen en decoratieartikelen, huishoudlinnen en beddengoed, parfumerieën en cosmetica, computers en toebehoren (hard- en software), geneeskrachtige kruiden, barbecue toestellen met toebehoren, vlechtwerk en kurkwaren, onbewerkt hout, vloerbekleding (inclusief tapijten), producten voor de bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, netwerk en borstels, in ruwe producten van graverijen en steengroeven; boten, caravans, uitneembare bungalows, chalets met inbegrip van motoren, machines en uitrusting.

• De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel, tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;

• De reparatie van elektrische huishoudapparaten.

• Andere gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.

20. Werkzaamheden als "garagehouder-autohersteller" - "handelaar in tweedehandse autovoertuigen" - "carrossier—hersteller" - "fietsmecanici" en "bromfietsmecanici" omvattende ondermeer (zonder dat deze opsomming beperkend is):

• De reparatie van auto's reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;

• De revisie van automotoren

• Het gewone onderhoud van auto's wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz...

• De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden; het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;

De handelsbemiddeling in -, de verhuur van -, de groot- en/of kleinhandel in - en de in- en/of uitvoer van: motorvoertuigen (zowel nieuwe als gebruikte) en onderdelen voor motorvoertuigen, toebehoren voor motorvoertuigen en goederen, motorrijwielen (zowel nieuwe als gebruikte) inclusief bromfietsen, onderdelen en toebehoren voor motorrijwielen en bromfietsen, reclamewagens, petroleumproducten, motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, land- en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten, aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, fietsen, autobussen, autocars en alle daarmee al dan niet rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden en/of toebehoren.

• Carrosserieherstel inclusief spuiten en verven): liet exploiteren van een werkplaats voor het herstellen, onderhouden of vervaardigen van motorvoertuigen (auto's), motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, bedrijfswagens, autobussen en autocars, land- en tuinbouwmachines, plezierboten, aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke; carrosserieherstel in het algemeen;

• Uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.

r) Het exploiteren van een koerierdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale postbureaus. Er kan gebruik gemaakt worden van één of meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen of met het openbaar vervoer.

s) Het uitbaten van een transportbedrijf, liet vervoer over de weg en transport te land, ter zee en in de lucht, het laden en lossen, het opslaan (depot), bewaren en het doorvoeren van allerhande koopwaar in het binnenland en in het buitenland.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals liet verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

b) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om liet even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e) liet waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

f) liet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

i) liet onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan.

4/ aanpassing van de statuten aan de gewijzigde vennootschapwetgeving en aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de hiervoor genomen, beslissingen als volgt :

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "VERSLUYS".

De zetel is gevestigd te 8450 Bredene, Brugsesteenweg, 53 A

De vennootschap heeft als doel : (zie tekst punt drie hiervoor)

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (125.000,00€) en is verdeeld in VIJFDUIZEND (5.000) AANDELEN zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vijfduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

De aandelen zijn aan toonder en zijn voorzien van een volgnummer, zolang de wet dit toelaat. Indien de Wet geen aandelen aan toonder meer toelaat, worden zij automatisch omgezet in aandelen op naam.

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen verbonden aan een aandeel of ander effect waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom.

De mede-eigenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijk volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

Ingeval van vruchtgebruik en, voor zover er geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het aandeel of andere effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 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. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Indien een bestuurder met het dagelijks bestuur belast wordt, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd. Hij kan zijn machten voor een bijzondere rechthandeling delegeren.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste zaterdag van de maand mei om elf uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.



De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

P. De Maesschalck – Notaris te Oostende.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte statutenwijziging – aanwezigheidslijst – verslag raad van bestuur met bijhorende staat actief en passief