

**Luik B**

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

V.  
beh.  
aar  
Bel.  
Staa



\*08190348\*

**NEERGELEGD**

01-12-2008

RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0454964939****Benaming**(voluit) : **LA STRADA**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **RIJKSWEG 146, 9870 ZULTE (MACHELEN)**

**Onderwerp akte :** BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: AFSCHAFFING VAN DE  
NOMINALE AARD VAN DE AANDELEN-OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN  
EURO-WIJZIGING AARD AANDELEN-WIJZIGING VAN DE STATUTEN-  
HERBENOEMING VAN DE BESTUURDERS - RAAD VAN BESTUUR:  
BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD-BESTUURDER

Uit het proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Xavier DEWEER, notaris te Zulte met standplaats Olsene, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878, in het rechtspersonenregister te Gent, op vijftiend november tweeduizend en acht, blijkt dat:

\*\* De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap LA STRADA, met zetel te 9870 Zulte (Machelen), Rijksweg 146; BTW BE 0454.964.939 RPR Gent, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

- De buitengewone algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal worden door tweeduizend vijfhonderd en acht (2.508) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/tweeduizend vijfhonderd en achtste (1/2.508ste) van het kapitaal.
- De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het voortaan tweeënzestigduizend honderd eenenzeventig euro zeventig cent (€ 62.171,70) bedraagt.
- De buitengewone algemene vergadering besluit thans dat de aandelen voortaan op naam zijn.

De vergadering verleent opdracht aan de raad van bestuur voor de materiële uitvoering van dit besluit.

De vergadering besluit de statuten aan dit besluit aan te passen.

- De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 21 van de statuten te wijzigen door aanvulling van de eerste paragraaf met het uur van de gewone algemene vergadering, namelijk om achttien uur.
- De buitengewone algemene vergadering beslist de huidige statuten, artikel per artikel, te herzien en te vervangen door de volgende nieuwe statuten; deze komen tot stand met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en met de moderne communicatiemiddelen, met de terminologie en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en van de wet op de "Corporate Governance".

Uittreksel uit de statuten

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.

## Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam LA STRADA.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

## Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte (Machelen), Rijksweg 146.

## Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- I.1. De uitbating van drankgelegenheden, restaurants, dancings, tearooms, hotels, milkbars, kortom van alle horecabedrijven, alsmede het uitbaten van private clubs.
2. De inrichting van feestelijkheden, gemakelijkheden, tentoonstellingen, bals en dergelijke, verhuring van feestzalen.
3. De bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken, gerechten, gebak, confiserie, bereide vis en vleeswaren, rookwaren, ijsroom en dergelijke.
4. De verhuring en uitbating van speeltoestellen.
5. De uitbating van doe-het-zelf winkels in al zijn aspecten en met alle bijbehorende dienstverlening.
6. De aan-en verkoop van alle producten en voorwerpen verbonden met de activiteiten vermeld onder I. 1. tot 5. hiervoor, en voor de uitoefening van alle aanverwante activiteiten, zonder beperkend karakter van de opsomming onder I. 1. tot 5. hiervoor.
- II.1. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, private en publiekrechtelijke vennootschappen en instellingen.
2. Het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
3. Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten in vennootschappen, verenigingen en andere private of publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van het eigen roerend en onderend patrimonium, zoals:
  - onroerende goederen aanwerven, bouwen en verbouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verfraaiing, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
  - beschikbare middelen beleggen in alle onroerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
  - landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle onroerende goederen en hun inrichting, bureelinrichtingen, kabinetten, handelsfondsen met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoordn in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, in concessie geven of nemen en er alle zakelijke rechten op nemen of verlenen.
6. Het verwerven, verkopen en in gebruik geven van alle octrooien, licenties, fabrieksmerken en andere intellectuele rechten

7. Alle soorten makelaarsverrichtingen en in het bijzonder, inzonderheid de bemiddeling bij aan-en verkoop, huur-en verhuur van onroerende goederen en waarden, met uitsluiting evenwel van de activiteiten als vastgoedmakelaar, gereguleerd bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voorzover daartoe geen erkenning en inschrijving is bekomen en in het algemeen met uitsluiting van alle gereguleerde activiteiten waarvoor noch een erkenning, noch een vergunning of andere toelating is bekomen.
8. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van de administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm.

In het kader van de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen aan derden.

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

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

De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige of aanverwante of aanvullende activiteiten. Zij kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang heeft, onder meer onder de vorm van het toestaan van leningen, voorschotten en kredieten, borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, dit alles behoudens eventuele wettelijke beperkingen terzake.

#### Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend honderd eenenzeventig euro zeventig cent (€ 62.171,70), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en acht (2.508) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk één/tweeduizend vijfhonderd en achtste (1/2.508ste) van het kapitaal.

#### Aard van de effecten

Alle aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam.

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

De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.

#### Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

## Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer op een algemene vergadering van 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 clausule vermeld onder artikel 16 van deze statuten, krachtens dewelke aan de voorzitter een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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.

## Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling binnen de Raad van Bestuur

### §1. Algemeen

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.

### §2. Adviserende comités

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.

### §3. Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. 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.

Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

#### §4. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt des-gevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

#### §5. Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als de-geenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in-geval van overdr-ven volmacht.

#### Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de ven--nootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegen-woordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

#### Notulen

De besluiten van de raad van be--stuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

#### Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien de vennootschap hier-toe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

#### Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde woensdag van de maand mei om achttien uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 38 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste ontvangen op de statutair

#### Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

#### Depotclausule

Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

#### Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of op andere schriftelijke wijze en worden overhandigd op het bureau van de vergadering ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

#### Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

#### Stemrecht - Stemkracht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Schorsing van het stemrecht – Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

#### Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden ondertekend door één bestuurder.

## Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 431 van het wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

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

## Boekjaar

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

## Bestemming van het resultaat

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafnemng is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafnemng wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

## Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

## Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

- De buitengewone algemene vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen, te weten:

1. De heer BAERT Joris, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Rijksweg, 146;
2. Mevrouw ENGELS, Viviane, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Rijksweg 146;

die dit mandaat aanvaarden.

Hun mandaat gaat in op heden voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en veertien verstrijkt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Ingevolge artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen optreden.

- De buitengewone algemene vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.
- De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan de heer Guido Vandaele, te 9890 Asper, Tempelstraat 56, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de wijzigende formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
- De buitengewone algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen en neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

\*\* De raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

De raad van bestuur beslist tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:

- de heer Baert Joris voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

Ingevolge artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(ondertekend) Xavier Deweer, notaris.

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders; coördinatie van de statuten; analytisch uittreksel.