


LUIKBI

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



09004740

MONITEUR DIRECTION	BELGE DIRECTION	NEERLEGGE TER GRIFFIE DER RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUGGE OP 23-12-2008
31-12-2008		
BELGISCH STAATSLAD BESTUUR		Griffie

Ondernemingsnr : 0464.885.564

Benaming : SLABINCK BEHEER

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ten Briele 2
8200 Brugge (Sint-Michiels)

**Onderwerp akte : kapitaalverhoging - aanpassing statuten wetboek vennootschappen -
aanneming nieuwe statuten**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme - Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zestien december tweeduizend en acht, waarvan huidige uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **SLABINCK BEHEER** » te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 2, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdnegenenvijftigduizend achthonderdvijftig euro drieëntachtig cent (€ 159.850,83) om het te brengen van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) op vijfhonderdnegenenzeventigduizend achthonderdvijftig euro drieëntachtig cent (€ 579.850,83) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van eenenvijftig (51) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) inbegrepen een uitgiftepremie driehonderdveertigduizend honderdnegenenveertig euro zeventien cent (€ 340.149,17) die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze eenenvijftig (51) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

2. VERZAKING VOORKEURRECHT

Vervolgens verzaken alle vennoten, met name de Heer SLABINCK Luc Roger Jules Marcel, geboren te Assebroek op acht januari negentienhonderd achtenzestig, (rijksregister nummer 68.01.08-257.65), echtgenoot van Mevrouw DEBONNET An, wonend te 8490 Jabbeke, Korte Warandedreef 5, Mevrouw SLABINCK Brigitte Nicole Monika Marcel, geboren te Brugge op vijftien mei negentienhonderd zeventig, (rijksregister nummer 70.05.15-238.41), ongehuwd, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Heesterlaan 9., en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE MASTER", waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 2.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Michel VAN DAMME, te Brugge (Sint-Andries), op twintig juni tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zeven juli tweeduizend en zes, onder het nummer 20060707-110133.

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden.

B.T.W. nummer BE 0882.126.908, rechtbank Brugge.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerders, handelend overeenkomstig artikel 27 van de statuten:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**L-INCK**", met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Korte Warandedreef 5, B.T.W. nummer BE 0867.710.233 RPR Brugge, voor wie optreedt haar vast vertegenwoordiger, de Heer SLABINCK Luc, voornoemd;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**B-INCK**", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Heesterlaan 9, B.T.W. nummer BE 0867.713.894, RPR Brugge, voor wie optreedt haar vast vertegenwoordiger, Mevrouw SLABINCK Brigitte, voornoemd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Beiden tot zaakvoerder van de vennootschap benoemd in fine in de oprichtingsakte, gepubliceerd als voormeld, aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de eenenvijftig (51) nieuwe aandelen door nagenoemde vennoot.

Vervolgens komt tussen: de bvba "THE MASTER", voormeld, vertegenwoordigd als voorzeggd, die, bij monde van haar vertegenwoordiger verklaart op alle eenenvijftig (51) aandelen te zullen inschrijven, tegen de voorwaarden als voormeld.

3. INSCHRIJVING

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de bvba "THE MASTER", voormeld, die bij monde van haar vertegenwoordigers verklaart in te schrijven op alle eenenvijftig (51) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) inbegrepen een uitgiftepremie ad driehonderdveertigduizend honderdnegenenveertig euro zeventien cent (€ 340.149,17).

BEWIJS VAN DEPONERING

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING Bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato vijftien december tweeduizend en acht aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeed werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

VERGOEDING - AANVAARDING

De aldus eenenvijftig (51) onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend aan de bvba "THE MASTER", voormeld, die aanvaardt.

4. De vergadering besloot een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderdveertigduizend honderdnegenenveertig euro zeventien cent (€ 340.149,17) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdnegenenveertigduizend achthonderdvijftig euro drieëntachtig cent (€ 579.850,83) op negenhonderdtwintigduizend euro (€ 920.000,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

5. De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans **negenhonderdtwintigduizend euro (€ 920.000,00)** bedraagt, vertegenwoordigd door **honderdvijfentachtig (185)** aandelen.

6. De vergadering besloot de externe vertegenwoordiging van de zaakvoerders van de vennootschap te wijzigen om voortaan te handelen als volgt:

"1/ Indien de vennootschap slechts één zaakvoerder in functie heeft, geldt de volgende regeling: deze zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

*2/ Indien de vennootschap meerdere zaakvoerders in functie heeft, geldt de volgende regeling: Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Met betrekking echter tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van **tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)** overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.*

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

7. De vergadering besloot de statutaire bepalingen inzake : bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

8. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**SLABINCK BEHEER**".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 2**.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **negenhonderdtwintigduizend euro (€ 920.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **honderdvijfentachtig (185)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdvijfentachtigste (1/185^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

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

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

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

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

1/ Indien de vennootschap slechts één zaakvoerder in functie heeft, geldt de volgende regeling: deze zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

2/ Indien de vennootschap **meerdere** zaakvoerders in functie heeft, geldt de volgende regeling: Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Met betrekking echter tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van **tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro** overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft als doel

- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in opstal of erfpacht geven, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op **de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur**, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

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

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

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. 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 zaakvoerder 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.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers 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 vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. 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 het bestuursorgaan, een rondschrjven, 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 in het rondschrjven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

9. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge,

Blankenbergsesteenweg 161:

Mevrouw Eveline Christiaens.

Mevrouw Ann Hemeryck.

De Heer Alois Monsieus

Voor ontleend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)