

**Luik B**

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

V
beh:
aa
Be
Sta:



09084035

Neergelgd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE

op 08-06-2009 D. griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0447.384.190

Benaming : Lithomix
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : IJzerwegstraat 50
8470 Gistel (Snaaskerke)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – DOELSWIJZIGING –
AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN –
VASTSTELLING VAN HET KAPITAAL IN EURO – KAPITAALSVERHOOGING –
HERFORMULERING MODALITEITEN – BENOEMING STATUTAIR
ZAAKVOERDER – AANPASSING VAN DE STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 25 mei 2009, geregistreerd te Brugge, 2^{de} kantoor op 27 mei 2009, boek 252 blad 10 vak 14, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van "LITHOMIX", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Verhaeghe, destijds te Gistel op 8 mei 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 juni daarna, onder nummer 920605-42 en waarvan de statuten gewijzigd werden, bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door notaris Johan Verhaeghe, voornoemd, op 24 juni 1994, bekendgemaakt alsvoren op 9 juli daarna, onder nummer 940709-178, inhoudende ondermeer de wijziging van het maatschappelijk boekjaar; En voor het laatst bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door notaris Johan Verhaeghe, voornoemd, op 18 april 1996, bekendgemaakt alsvoren op 9 mei daarna, onder nummer 960509-137;

Met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:

1/ **a)** Na kennisname van het verslag door de zaakvoerder, met verantwoording nopens de uitbreiding en herformulering van het maatschappelijk doel en van de bijgevoegde staat van actief en passief der vennootschap die niet meer dan drie (3) maand voordien werd opgemaakt, de rangschikking van voormeld verslag in het register der notulen van de vennootschap.

b) De uitbreiding en herformulering van het maatschappelijk doel van de vennootschap, betreffende ondermeer patrimoniumbeheer, holdingactiviteiten, studie- en adviesbureau in financiële, commerciële, administratieve en informatica-aangelegenheden evenals tussenpersoon in handel.

c) De vaststelling dat de tekst van artikel 3 van de statuten voortaan letterlijk luidt als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

1. Specifieke activiteiten

- De verkoop, fabricage, vervoer en ter plaatse brengen van voorbereid beton plus alle handelsverrichtingen die daarmee samengaan

- Alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in verband met de volgende industrieën: mijnen, groeven, graverijen, bouwnijverheid en cement alsmede alle andere er mede verband houdende industrieën in al hun vormen.

Dit doel kan ondermeer bereikt worden door de vestiging en de exploitatie van fabrieken, de extractie, de productie, de verkoop, het vervoer en het gebruik van alle grondstoffen die voor deze industrieën nodig zijn.

Dit kan nog door fabricatie van en de handel in alle bouwmaterialen, in het bijzonder van en in materieel en voorwerpen waarvan cement de basis vormt, alsook van en in alle materieel of voorwerpen, in gelijk welke stof, die voor een gelijkaardig gebruik zijn bestemd.

Dit kan eveneens door de aanneming van alle openbare of particuliere werken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Zij heeft eveneens als doel de fabricatie en de handel in alle vormen van alle goederen die geschikt zijn om geproduceerd te worden door middel van de voor de verwezenlijking van haar hoofddoel noodzakelijke outillage.

II. Algemene activiteiten.

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

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het 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 kredietinstellingen.

C/ 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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, 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 aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het 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.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

2/ De afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vijfenzeventig (75) aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3/ De vaststelling van het kapitaal, uitgedrukt in de statuten van zevenhonderdvijftigduizend (750.000) Belgische frank, in euro, zodat het achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

4/ **a)** Kennisname van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de Heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, van het kantoor "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. BEDRIJFS-REVISOREN", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LITHOMIX" bestaat uit de inbreng door mevrouw Marie-Sophie BULCKE en de heer Thomas BULCKE van elk de blote eigendom van 50 aandelen van de naamloze vennootschap "B&R BEHEER" voor een totaal bedrag van 1.289.479,50 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde van 1.289.479,50 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal, de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit honderd achtentwintig (128) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden. Het wordt gedateerd op datum van beëindiging van onze controles.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 20 mei 2009".

b) Kennisname van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge (afdeling Oostende).

c) Een eerste kapitaalsverhoging ten bedrage van éénendertigduizend zevenhonderd negenentwintig euro tweeënnegentig cent (€ 31.729,92) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op vijftigduizend driehonderd éénentwintig euro drieënnegentig cent (€ 50.321,93) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van honderd achtentwintig (128) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen tweehonderdnegenentachtigduizend vierhonderd negenenzeventig euro vijftig cent (€ 1.289.479,50), inbegrepen een uitgiftepremie van één miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderd negenenvieftig euro achtenvijftig cent (€ 1.257.749,58) welke geboekt werd op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Gevolgd door de inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

5/ Een tweede kapitaalverhoging ten bedrage van één miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderd negenenvieftig euro achtenvijftig cent (€ 1.257.749,58) om het kapitaal te brengen van vijftigduizend driehonderd éénentwintig euro drieënnegentig cent (€ 50.321,93) op één miljoen driehonderdenachtduizend éénenzeventig euro éénenvijftig cent (€ 1.308.071,51), door inlijving van de "uitgiftepremie" die geplaatst werd op een rekening onbeschikbare reserve, ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

6/ Een derde en laatste kapitaalsverhoging met duizend negenhonderd achtentwintig euro negenenvieftig cent (€ 1.928,49) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderdenachtduizend éénenzeventig euro éénenvijftig cent (€ 1.308.071,51) op één miljoen driehonderdentienduizend euro (€ 1.310.000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

7/ De vaststelling en het verzoek aan de notaris om bij akte vast te stellen dat op de kapitaalsverhogingen volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald werd en dat het kapitaal werd verhoogd tot één miljoen driehonderdentienduizend euro (€ 1.310.000,00), gesplitst in tweehonderd en drie (203) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ieder aandeel vertegenwoordigt één/tweehonderd en derde (1/203^{de}) van het kapitaal.

8/ De herformulering van de modaliteiten van: - uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; - overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; - benoeming, bevoegdheid en

bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); - bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de Algemene vergadering; - winstverdeling; - vereffening. En dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

9/ De benoeming van Mevrouw Marie-Sophie Bulcke, wonende te 8470 Gistel (Snaaskerke), IJzerwegstraat 7, tot statutair zaakvoerster van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf 25 mei 2009 en dit tot herroeping van haar mandaat. Mevrouw Marie-Sophie Bulcke heeft haar mandaat aanvaard en heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar zaakvoerdersmandaat.

10/ De aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. Met de beslissing dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel Eén – Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "LITHOMIX".

Artikel Twee – Zetel.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving. Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel Drie – Doel.

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

- De verkoop, fabricage, vervoer en ter plaatse brengen van voorbereid beton plus alle handelsverrichtingen die daarmee samengaan.
- Alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in verband met de volgende industrieën: mijnen, groeven, graverijen, bouwnijverheid en cement alsmede alle andere er mede verband houdende industrieën in al hun vormen.

Dit doel kan ondermeer bereikt worden door de vestiging en de exploitatie van fabrieken, de extractie, de productie, de verkoop, het vervoer en het gebruik van alle grondstoffen die voor deze industrieën nodig zijn. Dit kan nog door fabricatie van en de handel in alle bouwmaterialen, in het bijzonder van en in materieel en voorwerpen waarvan cement de basis vormt, alsook van en in alle materieel of voorwerpen, in gelijk welke stof, die voor een gelijkaardig gebruik zijn bestemd. Dit kan eveneens door de aanneming van alle openbare of particuliere werken. Zij heeft eveneens als doel de fabricatie en de handel in alle vormen van alle goederen die geschikt zijn om geproduceerd te worden door middel van de voor de verwezenlijking van haar hoofddoel noodzakelijke outillage.

II. Algemene activiteiten

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

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het 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 kredietinstellingen.

C/ 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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, 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 aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het 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.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel Vier – Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Artikel Vijf – Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd en tienduizend euro (€ 1.310.000,00) en is verdeeld in tweehonderd en drie (203) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden. Plaatsing – Volstorting. Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel Twaalf – Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de Algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, 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 Algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) 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.

Niet statutaire zaakvoerder. De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerders. Zijn als statutaire zaakvoerders van de vennootschap benoemd:

- Mevrouw Marie-Sophie Bulcke, wonende te 8470 Gistel (Snaaskerke), IJzerwegstraat 7.
- de Heer Thomas Bulcke, wonende te 8400 Oostende, Groendreef 8.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Artikel Dertien – Bevoegdheden Zaakvoerder(s).

Bestuursbevoegdheid. De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de Algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte. Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de Algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel Veertien – Volmachten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel Vijftien – Beëindiging mandaat Zaakvoerder – Gevolgen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder. Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een Algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel Achttien – Bijeenkomst – Bijeenroeping.

De gewone Algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur (16.00u.); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De Bijzondere en de Buitengewone Algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping. De oproepingen tot een Algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenden van stukken. Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel Negentien – Stemrecht – Vertegenwoordiging op de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel Twintig – Bureau Algemene vergadering.

Elke Algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

Artikel Eénentwintig – Verloop Algemene vergadering

Op elke Algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de Algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een Algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de Bijzondere en Buitengewone Algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter Algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften De notulen van de Algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de Algemene vergaderingen worden bijgehouden. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de Algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de Algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel Tweeëntwintig – Boekjaar.

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

Artikel Drieëntwintig – Inventaris – Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

Artikel Vierentwintig – Winstbesteding.

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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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. 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.

Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening – Verdeling Liquidatiesaldo.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de Algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging 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. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

11/ Het verlenen van opdracht en volmacht aan elk der zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige zaakvoerders hebben vervolgens de hierna genoemde personen aangesteld 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:

- de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Henry Van Caillie.

Tegelijk hiermee neergelegd.

- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 25 mei 2009;
- Het verslag van de zaakvoerder omtrent de kapitaalsverhoging bij wijze van inbreng in natura;
- Het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de kapitaalsverhoging bij wijze van inbreng in natura;
- De gecoördineerde tekst der statuten.