

**Luik B**

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

GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

28. 08. 2009

DENDERMONDE

Griffie



09127012

Ondernemingsnr : 0453.487.074

Benaming : DE STEIGER
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eegene 148
9200 Dendermonde (Schoonaarde)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - DOELWIJZIGING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op negentien augustus tweeduizend en negen dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

KAPITAALVERHOOGING. De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderdvierenveertigduizend negenhonderd en zes euro dertien cent (444.906,13 EUR) om het te brengen van tweeënzestigduizend (62.000,00 EUR) euro op vijfhonderdenzesduizend negenhonderd en zes euro dertien cent (506.906,13 EUR) door het creëren van zeventienduizend negenhonderd zevenenveertig (17.947) nieuwe volstorte aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving, en door storting van een uitgiftepremie van in totaal zevenenvijftigduizend drieënnegentig euro zevenentachtig cent (57.093,87 EUR).

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

- Kapitaalverhoging

De kapitaalverhoging van vierhonderdvierenveertigduizend negenhonderd en zes euro dertien cent (444.906,13 EUR) wordt als volgt onderschreven:

De kapitaalverhoging wordt ten belope van vierhonderdvierenveertigduizend negenhonderd en zes euro dertien cent (444.906,13 EUR) onderschreven door inbreng in natura.

De waarde van de in natura ingebrachte goederen is vijfhonderdentweeduizend euro (502.000,00 EUR) zoals hierna beschreven. Van voormelde vijfhonderdentweeduizend euro (502.000,00 EUR) wordt vierhonderdvierenveertigduizend negenhonderd en zes euro dertien cent (444.906,13 EUR) aangewend voor de kapitaalverhoging en zevenenvijftigduizend drieënnegentig euro zevenentachtig cent (57.093,87 EUR) als betaling van de uitgiftepremie.

De inbreng in natura is samengesteld als volgt:

1/ Inbreng door de heer VANHOUT Franciscus Paulus, geboren te Veldwezelt op achtentwintig juni negentienhonderd veertig, echtgenoot van mevrouw Van den Broeck Marie Josée, voormeld, wonende te Dendermonde (Schoonaarde), Eegene 148, die hier tussenkomt, van zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.K. VERPAKKINGEN met zetel te 9200 Schoonaarde, Eegene 146 en met ondernemingsnummer 0462.257.953.

De aandelen worden ingebracht voor een waarde van tweehonderdentienduizend euro (210.000,00 EUR), zijnde tweehonderd tachtig euro (280,00 EUR) per aandeel.

2/ Inbreng door de heer en mevrouw Vanhout-Van den Broeck, beiden voormeld, van de hierna vermelde onroerende goederen, ten bedrage van tweehonderdtweënnegentigduizend euro (292.000,00 EUR):

Beschrijving van de inbreng :

STAD DENDERMONDE, achtste afdeling Schoonaarde

- grond met oud magazijn, gelegen Eegene +148, gekadastraerd sectie A nummer 2059/B/2, groot vier aren acht centiaren (4a 08ca);
- grond zonder de opstallen, gelegen Eegene +148, gekadastraerd sectie A nummer 2059/C/2, groot twee aren veertien centiaren (2a14ca).

Hypothecaire toestand:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2009 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Uit een hypothecair getuigschrift gelicht op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op twaalf mei tweeduizend en negen blijkt dat voormelde goederen niet belast zijn met enige inschrijving of bezwarende overschrijving.

Verslag van de bedrijfsrevisor :

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen hebben de inbrengers mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kortrijk, President Kennedypark 1a. Het verslag is gedateerd op 17 augustus 2009 en telt twaalf (12) bladzijden. De conclusies van het verslag luiden als volgt :

" 5. BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "DE STEIGER", welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

1. 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;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
3. de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de gebruikte methoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal (17.947) en de fractiewaarde (24,97 EUR) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt te Kortrijk

Op 17/08/2009

CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor"

Bijzonder verslag van de oprichter:

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen heeft de inbrengers mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op één juli tweeduizend en negen en telt vijf (5) bladzijden.

- Uitgiftepremie

De vergadering der aandeelhouders beslist om de uitgiftepremie ten bedrage van zevenenvijftigduizend drieënnegentig euro zevenentachtig cent (57.093,87 EUR) te boeken op een niet-beschikbare inbrengrekening.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden er zeventienduizend negenhonderd zevenenveertig (17.947) nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd te weten, die worden toegekend aan de heer en mevrouw Vanhout-Van den Broeck. De comparanten verklaren de vergoeding voor hun inbrengen ontvangen te hebben.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD.

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans vijfonderdenzesduizend negenhonderd en zes euro dertien cent (506.906,13 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door twintigduizend vierhonderd achtenveertig (20.448) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfonderdenzesduizend negenhonderd en zes euro dertien cent (506.906,13 EUR). Het is verdeeld in twintigduizend vierhonderd achtenveertig (20.448) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenvijftigduizend vierhonderd dertien euro zevenentachtig cent (55.413,87 EUR) om het te brengen van vijfonderdenzesduizend negenhonderd en zes euro dertien cent (506.906,13 EUR) op vijfonderdtweeënzestigduizend driehonderd twintig euro (562.320,00 EUR) door

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

incorporatie van de niet-beschikbare inbrengrekening in het kapitaal voor een bedrag van vijfenvijftigduizend vierhonderd dertien euro zevenentachtig cent (55.413,87 EUR). Een bedrag van duizend zeshonderd tachtig euro (1.680,00 EUR) zal blijven staan op de niet-beschikbare inbrengrekening als uitgiftepremie.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans vijfhonderdtweeënzestigduizend driehonderd twintig euro (562.320,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door twintigduizend vierhonderd achtenveertig (20.448) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdtweeënzestigduizend driehonderd twintig euro (562.320,00 EUR). Het is verdeeld in twintigduizend vierhonderd achtenveertig (20.448) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De aandelen zijn op naam".

WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 12, met name "Niet-volstorte aandelen zijn op naam" te schrappen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL DERTIEN VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam".

WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL ACHTENTWINTIG VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen. De bijeenroepingen geschieden vijftien dagen op voorhand aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping."

WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door navermelde tekst: "De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De bijeenroeping geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. De oproeping bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken. Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, fax of e-mail, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per éénendertig juli tweeduizend en negen.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de raad van bestuur voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

DOELWIJZIGING

Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de raad van bestuur beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen.

Zij beslist in het huidige doel punt A te vervangen door navolgende tekst:

"A) - de verhuur van rollend materieel;

- het onderhoud en de verhuur van gereedschappen, machines;
- onderneming voor het algemeen vervoer en de bevrachting;
- de uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van eet- en drankgelegenheid zoals ondermeer tearoom, koffieshop, ijssalon, feestzaal, cafetaria, restaurant en alle horecabedrijven in het algemeen. Het optreden als restaurateur en/of traiteur-banketaannemer;
- de verkoop van verbruiksgoederen;
- het verhuren van feest- en kookgerief in de breedste zin van het woord."

Zij beslist bovendien om in het huidige doel de punten H tot en met N toe te voegen die luiden als volgt:

" H) Alle verrichtingen van productie, realisatie, distributie, exploitatie, verkoop, import en export, huur en verhuur, ontlening en uitlening van alle cinematografische of audiovisuele werken ongeacht de verspreidingswijze. De verwerving, exploitatie, uitvoering, verspreiding, vertegenwoordiging onder gelijk welke vorm en op gelijke wijze, en meer bepaald door verkoop, verhuur, huur en verhuur, publicatie, uitgave, grafische reproductie, musico-mechanisch, fotografisch, klank en beeld, cinematografisch, via alle gekende procédés (papier, plaat, cd, film, band, radio, televisie, telecommunicatie, pers, cassettes etc.) en via alle procédés die in de toekomst ontwikkeld zullen worden, van werken van literaire, artistieke, dramaturgische, audiovisuele en muzikale aard, theater en cinema, onder welke vorm zij zich ook voordoen zoals opera, ballet, operette, instrumentaal, zang, sketch, langspeel film, kort film, publicitaire drager en spots, persartikel, enzovoort.

I) De productie, coproductie, realisatie, het schrijven van scenario's, promotie, verkoop en distributie van films en videofilms, alsook van fotografisch materiaal en cinematografisch materiaal, het verhandelen van rechten van film, televisie, video en dragers van digitale informatie onder welke vorm ook, zowel voor wat klank, tekst en beeld betreft;

J) Het inrichten en verzorgen van tentoonstellingen, lezingen en voordrachten; het schrijven, uitgeven en verspreiden van alle mogelijke boeken, tijdschriften, naslagwerken en catalogi. De vervaardiging en productie, aankoop en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de bemiddeling en de handel in kunstvoorwerpen en kunstnijverheidsartikelen in de breedst mogelijke betekenis;

K) Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

L) Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

M) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwanten immateriële duurzame activa;

N) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden. De reparatie, aankoop en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de bemiddeling en de handel in elektronica en informatica in de breedst mogelijke betekenis."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De vennootschap heeft tot doel:

A) - de verhuur van rollend materieel;

- het onderhoud en de verhuur van gereedschappen, machines;
- onderneming voor het algemeen vervoer en de bevrachting;
- de uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van eet- en drankgelegenheid zoals ondermeer tearoom, koffieshop, ijssalon, feestzaal, cafetaria, restaurant en alle horecabedrijven in het algemeen. Het optreden als restaurateur en/of traiteur-banketaannemer;
- de verkoop van verbruiksgoederen;
- het verhuren van feest- en kookgerief in de breedste zin van het woord.

B/ De onderneming in onroerende en roerende goederen, welk ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

C/ Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.

D/ Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.

E/ Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren.

F/ Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met het beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord.

Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

G/ Het verlenen van management-adviezen, dit in de ruimste zin van het woord.

H) Alle verrichtingen van productie, realisatie, distributie, exploitatie, verkoop, import en export, huur en verhuur, ontlening en uitlening van alle cinematografische of audiovisuele werken ongeacht de verspreidingswijze. De verwerving, exploitatie, uitvoering, verspreiding, vertegenwoordiging onder gelijk welke vorm en op gelijke wijze, en meer bepaald door verkoop, verhuur, huur en verhuur, publicatie, uitgave, grafische reproductie, musico-mechanisch, fotografisch, klank en beeld, cinematografisch, via alle gekende procédés (papier, plaat, cd, film, band, radio, televisie, telecommunicatie, pers, cassettes etc.) en via alle procédés die in de toekomst ontwikkeld zullen worden, van werken van literaire, artistieke, dramaturgische, audiovisuele en muzikale aard, theater en cinema, onder welke vorm zij zich ook voordoen zoals opera, ballet, operette, instrumentaal, zang, sketch, langspeel film, kort film, publicitaire drager en spots, persartikel, enzovoort.

I) De productie, coproductie, realisatie, het schrijven van scenario's, promotie, verkoop en distributie van films en videofilms, alsook van fotografisch materiaal en cinematografisch materiaal, het verhandelen van rechten van film, televisie, video en dragers van digitale informatie onder welke vorm ook, zowel voor wat klank, tekst en beeld betreft;

J) Het inrichten en verzorgen van tentoonstellingen, lezingen en voordrachten; het schrijven, uitgeven en verspreiden van alle mogelijke boeken, tijdschriften, naslagwerken en catalogi. De vervaardiging en productie, aankoop en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de bemiddeling en de handel in kunstvoorwerpen en kunstnijverheidsartikelen in de breedst mogelijke betekenis;

K) Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

L) Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

M) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwanten immateriële duurzame activa;

N) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden. De reparatie, aankoop en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de bemiddeling en de handel in elektronica en informatica in de breedst mogelijke betekenis.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan:

- de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van effecten aan toonder;
- de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

"Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1. De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "DE STEIGER".

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Dendermonde (Schoonaarde), Eegene 148.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

A) - de verhuur van rollend materieel;

- het onderhoud en de verhuur van gereedschappen, machines;
- onderneming voor het algemeen vervoer en de bevrachting;
- de uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van eet- en drankgelegenheden zoals ondermeer tearoom, koffieshop, ijssalon, feestzaal, cafetaria, restaurant en alle horecabedrijven in het algemeen. Het optreden als restaurateur en/of traiteur-banketaannemer;
- de verkoop van verbruiksgoederen;
- het verhuren van feest- en kookgerief in de breedste zin van het woord.

B/ De onderneming in onroerende en roerende goederen, welk ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

- C/ Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
- D/ Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.
- E/ Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken.
- F/ Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met het beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord.
- Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
- G/ Het verlenen van management-adviezen, dit in de ruimste zin van het woord.
- H) Alle verrichtingen van productie, realisatie, distributie, exploitatie, verkoop, import en export, huur en verhuur, ontlening en uitlening van alle cinematografische of audiovisuele werken ongeacht de verspreidingswijze. De verwerving, exploitatie, uitvoering, verspreiding, vertegenwoordiging onder gelijk welke vorm en op gelijke wijze, en meer bepaald door verkoop, verhuur, huur en verhuur, publicatie, uitgave, grafische reproductie, musico-mechanisch, fotografisch, klank en beeld, cinematografisch, via alle gekende procédés (papier, plaat, cd, film, band, radio, televisie, telecommunicatie, pers, cassettes etc.) en via alle procédés die in de toekomst ontwikkeld zullen worden, van werken van literaire, artistieke, dramaturgische, audiovisuele en muzikale aard, theater en cinema, onder welke vorm zij zich ook voordoen zoals opera, ballet, operette, instrumentaal, zang, sketch, langspeel film, kort film, publicitaire drager en spots, persartikel, enzovoort.
- I) De productie, coproductie, realisatie, het schrijven van scenario's, promotie, verkoop en distributie van films en videofilms, alsook van fotografisch materiaal en cinematografisch materiaal, het verhandelen van rechten van film, televisie, video en dragers van digitale informatie onder welke vorm ook, zowel voor wat klank, tekst en beeld betreft;
- J) Het inrichten en verzorgen van tentoonstellingen, lezingen en voordrachten; het schrijven, uitgeven en verspreiden van alle mogelijke boeken, tijdschriften, naslagwerken en catalogi. De vervaardiging en productie, aankoop en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de bemiddeling en de handel in kunstvoorwerpen en kunstnijverheidsartikelen in de breedst mogelijke betekenis;
- K) Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
- L) Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
- M) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwanten immateriële duurzame activa;
- N) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden. De reparatie, aankoop en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de bemiddeling en de handel in elektronica en informatica in de breedst mogelijke betekenis.
- De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- Artikel 5.** Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdtweeënzestigduizend driehonderd twintig euro (562.320,00 EUR). Het is verdeeld in twintigduizend vierhonderd achtenveertig (20.448) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
- Artikel 11.** De aandelen zijn op naam.
- Artikel 14.** De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
- Artikel 24.** De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde-bestuurder, alleen optredend. De raad van bestuur of de afgevaardigde-bestuurder binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

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

Artikel 26. De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 30. De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De bijeenroeping geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. De oproeping bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken. Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, fax of e-mail, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37. Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40. Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van het daaropvolgende jaar.

Artikel 44. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45. 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. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46. Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

BIJZONDERE VOLMACHT. De vergadering der aandeelhouders verklaart een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIMICO met zetel te 9200 Dendermonde, Grootzand 166, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw VAN DE WIELE Nadia, wonende te 9160 Lokeren, Oudstrijderslaan 12 H 1, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap (inclusief hoegenaamde stukken te ondertekenen):

- alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving en/of wijziging te vorderen in de Kruispuntbanken via de tussenkomst van een ondernemingsloket;
- eventueel alle formaliteiten te vervullen bij de Kamer van Ambachten en Neringen, het burgerlijke of handelsregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel alsook bij het bestuur van de B.T.W..

Voor ontleidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – verslag raad van bestuur – verslag revisor – staat van actief en passief – gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia
Notaris