

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta:



09184908

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T
BRUGGE OP **17-12-2009**
De Hoofdgrieffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451.363.269**

Benaming

(voluit) : **Synaco**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zeewindstraat 7 - 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging - ontslag en benoemingen - Raad van bestuur - benoemingen

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Samuël Van der Linden, notaris te Diepenbeek, met tussenkomst van Jean-Michel Gauthy, geassocieerd notaris te Herstal, op 3 december 2009, geregistreerd dertien bladen, geen verzendingen, te Hasselt, eerste kantoor, op 10 december 2009, boek 771, blad 70, vak 02, ontvangen vijftiengint euro, (getekend) de e.a. inspecteur, J. Baptist, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SYNACO", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeewindstraat 7, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering beslist om de aandelen van de vennootschap op te delen in aandelen van de categorie A en aandelen van de categorie B, dewelke dezelfde rechten zullen genieten, met uitzondering van hetgeen dienaangaande specifiek in de statuten bepaald wordt.

Deze beslissing werd met unanimité van de aanwezige stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist om de duizend tweehonderd vijftig (1.250) bestaande aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die thans het huidige kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen om te vormen in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen van categorie A.

Deze beslissing werd met unanimité van de aanwezige stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal met honderdnegentienduizend negenhonderd achtenveertig euro veertig cent (€ 119.948,40) te verhogen om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op honderdéénentachtigduizend negenhonderd achtenveertig euro veertig cent (€ 181.948,40) door de creatie van duizend achthonderd vienzestig (1.864) aandelen, waarvan negenhonderd tweeëndertig (932) aandelen van de categorie A en negenhonderd tweeëndertig (932) aandelen van de categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde, te onderschrijven in geld aan de uitgifteprijs van vienzestig euro vijfendertig cent (€ 64,35) per aandeel en onmiddellijk volledig te volstorten.

De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winsten prorata temporis te rekenen vanaf 3 december 2009.

Deze beslissing werd met unanimité van de aanwezige stemmen genomen.

Vierde beslissing.

Alle aandeelhouders verzaken aan het voorkeurrecht dat hen bij wet werd toegekend, met uitzondering van mevrouw Hélène FABRY, mevrouw Carole AZZAM en mevrouw Chantal AZZAM, dewelke intekenen op respectievelijk honderd zesenvijftig (156) aandelen van de categorie A (mevrouw Hélène FABRY), negenendertig (39) aandelen van de categorie A (mevrouw Carole AZZAM) en eveneens negenendertig (39) aandelen van de categorie A (mevrouw Chantal AZZAM).

Vijfde beslissing.

Aansluitend op hetgeen voorafgaat, beslist de vergadering de duizend achthonderd vienzestig (1864) aandelen ter intekening aangeboden als volgt:

-honderd zesenvijftig (156) nieuwe aandelen van de categorie A aan Mevrouw FABRY Hélène, aandeelhouder, voornoemd;

-negenenendertig (39) nieuwe aandelen van de categorie A aan mevrouw AZZAM Carole, aandeelhouder, voornoemd;

-negenenendertig (39) nieuwe aandelen van de categorie A aan mevrouw AZZAM Chantal, aandeelhouder, voornoemd;

-driehonderd negentig (390) nieuwe aandelen van de categorie A aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARTESYN", met zetel te 4000 Luik, rue Simonon, 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, ondernemingsnummer 0897.455.777;

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.

-driehonderd en acht (308) nieuwe aandelen van de categorie A aan de naamloze vennootschap "SYNACO HOLDING", met zetel te 4000 Luik, rue Simonon, 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, ondernemingsnummer 0424.990.553;

-negenhonderd tweeëndertig (932) nieuwe aandelen van de categorie B aan de naamloze vennootschap "SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIÈGE", afgekort "MEUSINVEST", met zetel te 4000 Luik, "Hôtel de Copis", rue Lambert Lombard 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, ondernemingsnummer 0426.624.509.

Voornoemde intekenaars verklaren terstond:

een perfecte kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;

-in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging ten belope van de aandelen die hen ter intekening zijn aangeboden, zoals hiervoor vermeld;

-hun inbreng onmiddellijk te volstorten door middel van een inbreng in geld ten belope van in totaal honderdnegentienduizend negenhonderd achtenveertig euro en veertig cent (€ 119.948,40), hetzij:

* een inbreng van tienduizend achtendertig euro en zestig cent (€ 10.038,60) door mevrouw FABRY Hélène;

* een inbreng van tweeduizend vijfhonderd en negen euro en vijfenzeventig cent (€ 2.509,65) door mevrouw AZZAM Carole;

* een inbreng van tweeduizend vijfhonderd en negen euro en vijfenzeventig cent (€ 2.509,65) door mevrouw AZZAM Chantal;

* een inbreng van vijftientigduizend zesennegentig euro en vijftig cent (€ 25.096,50) door de vennootschap "ARTESYN";

* een inbreng van negentienduizend achthonderd negentien euro en tachtig cent (€ 19.819,80) door de vennootschap "SYNACO HOLDING";

* een inbreng van negenenvijftigduizend negenhonderd vierenzeventig euro en twintig cent (€ 59.974,20) door de vennootschap "MEUSINVEST".

Voornoemde intekenaars verklaren dat de bedragen, welke bestemd zijn om hun inbreng in geld te voldoen –hetzij in totaal honderdnegentienduizend negenhonderd achtenveertig euro en veertig cent (€ 119.948,40), werden gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-5991167-38, geopend op naam van de vennootschap, bij de Fortis Bank, naamloze vennootschap met zetel te Brussel, zoals blijkt uit door voormelde financiële instelling op één en twee december tweeduizend en negen afgeleverde bankattesten.

De vergadering stelt de intekening vast en aanvaardt deze en beslist bijgevolg de duizend achthonderd vierenzeventig (1.864) nieuw gecreëerde aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, dewelke volledig werden volgestort, toe te kennen aan voornoemde intekenaars, zoals voormeld.

De vergadering verleent volmacht aan mevrouw Pascale AZZAM teneinde te beschikken over de fondsen bestemd tot volstorting van de kapitaalverhoging.

Deze beslissing werd met unanimité van de aanwezige stemmen genomen.

Zesde beslissing.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notarissen, bij authentieke akte vast te leggen dat ingevolge hetgeen voorafgaat:

-de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat de inbreng volledig volgestort is, en dat het kapitaal effectief werd verhoogd met honderdnegentienduizend negenhonderd achtenveertig euro en veertig cent (€ 119.948,40);

-het kapitaal van de vennootschap momenteel honderdeenentachtigduizend negenhonderd achtenveertig euro en veertig cent (€ 181.948,40) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend honderd veertien (3.114) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, verdeeld over tweeduizend honderd tweeëntachtig (2.182) aandelen van categorie A en negenhonderd tweeëndertig aandelen (932) aandelen van categorie B;

Deze beslissing werd met unanimité van de aanwezige stemmen genomen.

De wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

Zevende beslissing.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken, zonder het doel te wijzigen en verklaart nieuwe statuten aan te nemen, waarin onder meer het volgende wordt opgenomen:

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de verdeling van het saldo van de netto-winst.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hun mandaat te allen tijde kan herroepen.

Eén bestuurder zal door de algemene vergadering worden gekozen uit een lijst van kandidaten, voorgesteld door de houders van aandelen van de categorie B.

Het betreft hier een recht in hoofde van de aandeelhouders van categorie B, geen verplichting, derwijze dat zij steeds kunnen beslissen geen gebruik te willen maken van dit recht, zonder er echter ooit aan te kunnen verzaken.

De overige bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten, voorgesteld door de houders van aandelen van categorie A.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door

alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de hierna vermelde clause krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De raad van bestuur kan maar geldig beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde werden vermeld, indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en -indien er gebruik gemaakt werd van het recht, aan de houders van aandelen van categorie B toegekend, zoals voorzien in artikel 13 van huidige statuten- er minstens één bestuurder, gekozen op voorstel van de aandeelhouders van elk van beide categorieën tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Een tweede raad van bestuur, gehouden op voorstel van de voorzitter uiterlijk zeven dagen na de eerste, met dezelfde dagorde, kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten, ongeacht wie de aanwezige bestuurders zijn, zolang het aanwezigheidsquorum werd bereikt.

De beslissingen van de raad van bestuur worden met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Indien er gebruik gemaakt werd van het recht, aan de houders van aandelen van categorie B toegekend, zoals voorzien in artikel 13 van huidige statuten, zullen de beslissingen in verband met de hierna opgenomen punten -in tegenstelling tot hetgeen onder de voormelde alinea vermeld staat (doch zonder afbreuk te doen aan de tweede alinea van paragraaf 1 van huidig artikel)- slechts geldig genomen zijn indien zij goedgekeurd werden met de meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en minstens één bestuurder, gekozen op voorstel van de aandeelhouders van elk van beide categorieën voor het voorstel heeft gestemd:

*Iedere belangrijke beslissing op het vlak van de financiële of commerciële politiek van de vennootschap, evenals voor wat betreft eventuele wijzigingen aan of uitbreiding van haar activiteiten;

*De bepaling van de jaarbudgetten, enerzijds met betrekking tot de bedrijfsinkomsten en -uitgaven van het boekjaar, anderzijds met betrekking tot de door de vennootschap uit te voeren investeringen en de eventuele overdrachten van goederen, opgenomen onder de post vaste activa;

*Iedere beslissing om de vennootschap te verbinden boven de bedragen en buiten de voorwaarden voorzien in de budgetten, waarvan sprake onder het vorige punt;

*Iedere lening, kredietopening of uitgifte van obligatielening, op korte, middellange of lange termijn; iedere beslissing om waarborgen, zekerheden of borgstellingen toe te kennen;

* De bepaling van de commerciële marges evenals de normale betalingsvoorwaarden, toe te kennen aan debiteuren in het kader van handelsvorderingen;

*De toekenning van leningen, kredieten, voorschotten (meer bepaald directe en leveranciers/schuldenaren), waarborgen, voor welk bedrag of onder welke vorm ze ook worden toegekend, of uitzonderlijke betalingsvoorwaarden, toe te kennen aan schuldenaren in het kader van handelsvorderingen, aan één of meerdere van de hierna opgesomde personen:

- één of meerdere aandeelhouders of bestuurders (of aan leden van hun families);

- een vennootschap waarin één of meerdere aandeelhouders of bestuurders (of leden van hun families) enig belang hebben, of waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks in het kapitaal deelnemen of waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enige daadwerkelijke bestuursbevoegdheid uitoefenen, op een contractuele of andere basis;

- een vennootschap verwant met of verbonden aan één of meerdere van de onder de vorige puntjes bedoelde natuurlijke of rechtspersonen;

- een vennootschap waarin de naamloze vennootschap "SYNACO" rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt of zal deelnemen in het kapitaal, of waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks enige daadwerkelijke bestuursbevoegdheid uitoefent of zal uitoefenen, evenals alle aan die vennootschap verwante of verbonden vennootschappen.

*Iedere beslissing om filialen of bijhuizen op te richten, over te dragen of te sluiten, deel te nemen of niet aan een wijziging van het kapitaal van deze filialen of bijhuizen, om deel te nemen aan of een belang te nemen in andere vennootschappen, evenals iedere beslissing die de vennootschap betreft in een procedure van fusie, overname of iedere andere procedure strekkende tot de wijziging van de toestand van de vennootschap. Ieder gelijkaardige beslissing mutatis mutandis, met betrekking tot de agentschappen en succursalen.

*Iedere beslissing met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen of effecten die in aandelen kunnen worden omgezet of recht geven op de intekening op dergelijke aandelen.

*De beslissing om aan bestuurders die reële en permanente functies uitoefenen een bezoldiging toe te kennen, onder welke de vorm ook, evenals het bepalen van de bedrag van deze bezoldiging.

*De aanduiding van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks beheer van de vennootschap, van bijzondere volmachtdragers, evenals van iedere vertegenwoordiger in het buitenland.

*De keuze van de leden en de bepalingen van de machten van het Directiecomité, indien er één zou worden gecreëerd.

Indien, tijdens een bijeenkomst van de raad van bestuur één of meerdere bestuurders zich onthouden, dan worden de beslissingen geldig genomen met de meerderheid der stemmen van de overige tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

Op voorwaarde dat de wet het toelaat, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur, in de uitzonderlijke gevallen, behoorlijk verantwoord door hun hoogdringendheid en het maatschappelijk belang, genomen worden met unanieme schriftelijke toestemming van de bestuurders.

Er mag echter geen toevlucht genomen worden tot deze werkwijze in de bij wet voorziene gevallen en dus evenmin voor het vaststellen van de jaarrekening.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging voor dit dagelijks bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, handelend hetzij alleen, hetzij per twee, hetzij gezamenlijk.

De gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur en de hun toegekende bevoegdheden, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen delegeren.

Daden van dagelijks bestuur zijn diegene die niets meer zijn dan de uitvoering van de gedragslijn die door de raad van bestuur werd uitgestippeld en diegene die noodzakelijkerwijze dagdagelijks moeten worden uitgevoerd teneinde de goede werking van de maatschappelijke aangelegenheden te verzekeren.

De raad van bestuur mag aan iedere persoon van zijn keuze, al dan niet aandeelhouder, die specifieke bevoegdheden toekennen die hij bepaalt.

Hij bepaalt de toekenningen, machten en bezoldigingen, vast of veranderlijk, aan te rekenen op de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden delegeert.

Behoudens delegatie van bijzondere bevoegdheden en zonder afbreuk te doen aan de delegaties, voorzien onder het vorige artikel, wordt de vennootschap in het algemeen geldig vertegenwoordigd en meer bepaald in alle gerechtelijke en administratieve aangelegenheden, zowel als eiser als als verweerder, evenals bij alle akten en volmachten, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar of ministerieel officier tussenkomt, door een bestuurder van categorie A, samen handelend met een bestuurder van categorie B.

Echter, indien de aandeelhouders van categorie B ervoor geopteerd hebben niet vertegenwoordigd te zijn in de raad van bestuur, dan zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De uitgaven en uittreksels van de beslissingen van de raad van bestuur, evenals deze van de besluiten van de algemene vergadering, zullen overeenkomstig de voorgaande alinea ondertekend worden.

Wat het dagelijks bestuur betreft, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s), directeur(s) of agent(en) aan wie dit bestuur werd gedelegeerd en dit voor alle handelingen die onder het dagelijks bestuur kunnen worden begrepen.

De bijzondere volmachtdragers beschikken over de vertegenwoordigingsmacht binnen het kader van de hen toegekende bevoegdheden.

Het doel van de vennootschap werd niet gewijzigd.

De vennootschap heeft dus nog steeds tot doel:

Alle commerciële activiteiten, de aankoop, de verkoop, de import en export, vertegenwoordiging, groot- en kleinhandel of andere commerciële verrichtingen betreffende de chemische basisstoffen voor de farmaceutische, cosmetische, voedingsdetergenten-, verf-, textiel-, of enige andere industrie;

De vennootschap heeft eveneens tot doel de onderneming van alle werken van oppuntstelling, fabricatie en de commercialisering van elektronische en para-medische apparaten en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit deze onderneming;

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

De jaarvergadering wordt nog steeds gehouden op de tweede maandag van juni, om vijftien uur.

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

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam hem minstens vijf werkdagen op voorhand per aangetekend schrijven inlichten dat zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal effecten waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

Zij beschikken over alle machten opgesomd in de artikels 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden beperken.

Alle actiefbestanddelen van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Deze beslissing werd met unanimiteit van de aanwezige stemmen genomen.

Achtste beslissing.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Pascale AZZAM, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, evenals van het ontslag van de heer Ismaël HURTREL en van mevrouw Hélène FABRY.

De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vier:

Op voorstel van de houders van aandelen van de categorie A, beslist de vergadering het mandaat van de volgende bestuurder te hernieuwen:

-mevrouw Hélène FABRY, voornoemd;

en te benoemen tot nieuwe bestuurder:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARTESYN", voornoemd, voor dewelke tot vaste vertegenwoordiger werd aangesteld, mevrouw Pascale AZZAM, voornoemd;

-mevrouw Carole AZZAM, eveneens voornoemd.

Op voorstel van de houders van aandelen van de categorie B, beslist de vergadering te benoemen tot nieuwe bestuurder:

-de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVESTPARTNER", met zetel te 4000 Luik, "Hôtel de Copis", rue Lambert Lombard 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, met ondernemingsnummer 0808.219.836, voor dewelke tot vaste vertegenwoordiger werd aangesteld, de heer Jean-Claude ZAMBELLI, met domicilie te 4870 Trooz, Grand'Rue, 62.

Het mandaat van de bestuurders zal eindigen na de gewone algemene vergadering van juni tweeduizend vijftien.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Deze beslissing werd met unanimité van de aanwezige stemmen genomen.

Mevrouw Hélène FABRY, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARTESYN", vertegenwoordigd door mevrouw Pascale AZZAM, en mevrouw Carole AZZAM zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVESTPARTNER", en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Claude ZAMBELLI, zijn alhier vertegenwoordigd door mevrouw Pascale AZZAM, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht in datum van drie december tweeduizend en negen, dewelke aan de minuut van onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven, dewelke in hun naam verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Negende beslissing.

Voor zoveel als nodig verleent de vergadering aan mevrouw Hélène FABRY en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARTESYN", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze beslissing werd met unanimité van de aanwezige stemmen genomen.

Tiende beslissing.

Voor zoveel als nodig verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.

Deze beslissing werd met unanimité van de aanwezige stemmen genomen.

RAAD VAN BESTUUR

Al de hiervoor benoemde bestuurders -in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voorzeggd- komen vervolgens vrijwillig in raad bijeen en besluiten unaniem om tot voorzitter van de raad van bestuur aan te duiden:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARTESYN", voornoemd, voor wie mevrouw Pascale AZZAM, eveneens voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger werd aangesteld.

Overeenkomstig de statuten beslist de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging voor dit dagelijks bestuur te delegeren aan de vennootschap "ARTESYN", voornoemd, voor dewelke mevrouw Pascale AZZAM, eveneens voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger werd aangesteld, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Zij zal de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren.

Haar mandaat van gedelegeerd-bestuurder zal bezoldigd zijn overeenkomstig de beslissingen van de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samuël Van der Linden
Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Eensluidend afschrift van het proces-verbaal en de volmachten, gecoördineerde statuten