



Luk B

Mod 2 C

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



10056663

BRUSSEL

08-04-2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr.

Benaming

(voluit): **COGIM INVEST**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap naar Nederlands Recht

Zetel: Locatellikade nummer 1 te NL-1076 AZ Amsterdam (kantoorhoudende te Etterbeek (1040 Brussel), Tervurenlaan nummer 13 A)

Onderwerp akte: BEVESTIGING VAN DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING - AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT - VERMINDERING VAN HET KAPITAAL - WIJZIGING VAN HET DOEL - AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - BEKRACHTIGING EN GOEDKEURING VAN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA OP 28 DECEMBER 2009

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "COGIM INVEST", met statutaire zetel te NL-1076 AZ Amsterdam, Locatellikade nummer 1, en kantoorhoudende te Etterbeek (1040 Brussel), Tervurenlaan 13A, nog niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar regelmatig ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer: 33181742, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", op zes april tweeduizend en tien, neergelegd vóór registratie van de akte op het bevoegde Registratiekantoor, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

BEKRACHTIGING VAN HET BESLUIT TOT VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING-BEHOUD RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering bekrachtigt en bevestigt het op eenentwintig december tweeduizend en negen door de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de vennootschap in Amsterdam genomen besluit tot verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding en dus de voornaamste vestiging naar Etterbeek (1040 Brussel), Tervurenlaan 13A alwaar de vennootschap kantoor houdt en dit met ingang van achtentwintig december tweeduizend en negen, per vierentwintig uur.

Bijgevolg neemt de vergadering akte van het feit dat vanaf achtentwintig december tweeduizend en negen, per vierentwintig uur, de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap werd verplaatst naar Etterbeek (1040 Brussel), Tervurenlaan 13A, zonder dat deze verplaatsing enigszins de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap aantast, en dat de vennootschap vanaf achtentwintig december tweeduizend en negen, per vierentwintig uur, onderworpen zal zijn aan de bepalingen van het Belgisch recht, en dat vanaf dezelfde datum de vennootschap als een naamloze vennootschap naar Belgisch recht zal worden beschouwd.

TWEEDE BESLUIT

VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL TEN BELOPE VAN HET DEEL VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DAT NIET IS ONDERSCHREVEN

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van het deel van het maatschappelijk kapitaal dat niet is onderschreven. De vergadering besluit dan ook het maatschappelijk kapitaal te verminderen met één miljoen negenduizend honderd vijftig euro (1.009.125,00 €) om het van twee miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (2.250.000,00 €) te brengen naar één miljoen tweehonderd veertig duizend achthonderd vijftig euro (1.240.875,00 €).

DERDE BESLUIT

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Op de laatste blz. van Luk 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

De vergadering wenst enkele preciseringen aan te brengen in het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vergadering besluit dat het maatschappelijk doel van de vennootschap in de toekomst als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft ten doel:

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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;

-het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen;

het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

het lenen en verstrekken van gelden;

het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van vermogenswaarden in het algemeen;

het verrichten van alle soorten financiële activiteiten;

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen."

VIERDE BESLUIT

AANNEMING VAN DE NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving, besluit de vergadering als volgt een nieuwe versie van de statuten aan te nemen.

STATUTEN

Artikel 1. Naam, zetel en duur

1.De vennootschap draagt de naam:

Cogim Invest N.V.

2.De zetel is gevestigd te Amsterdam.

3.Het hoofdkantoor en de hoofdvestiging van de vennootschap zullen per achtentwintig december tweeduizend negen, per vierentwintig uur, in Brussel, België zijn gelegen.

4.De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Doel

De vennootschap heeft ten doel:

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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;

-het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen;

het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

het lenen en verstrekken van gelden;

het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van vermogenswaarden in het algemeen;

het verrichten van alle soorten financiële activiteiten;

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Artikel 3. Kapitaal, aandelen en uitgiftepremie

1.Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd veertig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (1.240.875,00 €).

2.Het is verdeeld in zevenentwintig duizend vijfhonderd vijfenzeventig (27.575) gewone aandelen, elk nominaal groot vijfenveertig euro (45,00 €).

3.De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

4.De uitgiftepremie, hetgeen al dan niet bij uitgifte op een aandeel is gestort voor zover dit bedrag de nominale waarde van het betreffende aandeel overtreft, zal in dezelfde mate als het maatschappelijke kapitaal de waarborg voor derden uitmaken en zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie' die slechts kan worden verminderd of weggeboekt ingevolge een besluit van de algemene vergadering op de wijze

die vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap, behoudens het recht om de uitgiftepremie te incorporeren in kapitaal.

Artikel 4. Register van aandeelhouders

1. De Raad van Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag en met de aanduiding van de soort van de aandelen.

2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening.

3. Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.

4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.

5. De Raad van Bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

6. De Raad van Bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Artikel 5. Kapitaalverhoging (uitgifte van aandelen) – Toegestaan kapitaal

1. Kapitaalverhoging (uitgifte van aandelen) kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders hierna te noemen: de "algemene vergadering" geschieden, genomen met tenminste drie vierde (3/4) van de stemmen in een vergadering waar het gehele kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Het besluit tot kapitaalverhoging (uitgifte van aandelen) vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in België verleden akte.

2. Voor de kapitaalverhoging (uitgifte van aandelen) is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

3. Bij het besluit tot kapitaalverhoging (uitgifte van aandelen) in geld moeten de nieuwe aandelen eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in de geldende vennootschapswetgeving. De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

4. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

Artikel 6. Eigen aandelen

1. De vennootschap mag met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen.

2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal mag de vennootschap verstrekken, doch slechts met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

3. De vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar eigen kapitaal.

Artikel 7. Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht

1. Voor de levering van een aandeel, de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

Artikel 8. Raad van Bestuur

1. De vennootschap heeft een Raad van Bestuur, bestaande uit het minimum aantal leden vereist op grond van de terzake geldende wetgeving.

2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan of te schorsen.

3. De algemene vergadering stelt de beloning van iedere bestuurder vast.

Artikel 9

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

2. De algemene vergadering is bevoegd bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits daarvan schriftelijk opgave wordt gedaan aan de Raad van Bestuur.

Artikel 10. Vertegenwoordiging - belangenconflict

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee bestuurders toe, gezamenlijk handelend.

2. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegenstrijdig belang heeft van vermogensrechtelijk aard met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur een besluit neemt.

3. Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap, jegens de houder van alle aandelen, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.

4. Lid 3 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 11

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overige bestuurders of is de overige bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, terwijl ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders tijdelijk met het bestuur is belast, de persoon die daarvoor jaarlijks door de algemene vergadering wordt aangewezen.

Artikel 12. Boekjaar en jaarrekening

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het betrokken boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de Raad van Bestuur een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, een winst en verliesrekening en een toelichting.

Binnen bedoelde periode worden de jaarrekening en het jaarverslag ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage neergelegd.

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 13. Winst

1. Vijf procent (5%) van de netto winst die in een boekjaar is behaald, zal worden toegevoegd aan de wettelijke reserve van de vennootschap, totdat deze tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt.

2. De verdeling van de winst na toepassing van artikel 13 lid 1 staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag hetwelk mag worden uitgekeerd op grond van de terzake geldende wetgeving.

5. De Raad van Bestuur kan besluiten tot uitkering van een interimdividend, met inachtneming van het in artikel 13 lid 4 bepaalde.

6. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

Artikel 14. Algemene vergaderingen van aandeelhouders

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd. Algemene vergaderingen moeten evenwel ook in België worden gehouden. Algemene vergaderingen kunnen bovendien ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden, waarin onder meer de jaarrekening en de winstbestemming worden vastgesteld.

Artikel 15.

1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door de Raad van Bestuur niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

2. Aandeelhouders worden tot algemene vergaderingen opgeroepen per brief, gezonden aan de adressen volgens het bij artikel 4 bedoelde register.

Artikel 16. Het gehele kapitaal is vertegenwoordigd. Aantekeningen

1. Zolang in een algemene vergadering het gehele kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

2. De Raad van Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de Raad van Bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de Raad van Bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 17.

1. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal kunnen de daaraan verbonden stemrechten door de vennootschap niet worden uitgeoefend.

Op die aandelen vindt generlei uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.

2. Bij de vaststelling van enige meerderheid of enig quorum, vereist bij de besluitvorming van de algemene vergadering, worden de door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal buiten beschouwing gelaten.

Artikel 18.

1. De algemene vergaderingen voorzien zelf in haar voorzitterschap.

2. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigt.

3. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.

4. De Raad van Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening; artikel 16 lid 2 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.

2. De Raad van Bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de Raad van Bestuur worden gebracht.

De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 20. Statutenwijziging

De algemene vergadering kan besluiten deze statuten te wijzigen bij besluit genomen met drie vierde (3/4) van de stemmen in een vergadering waar het gehele kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer in de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het hoofdkantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een aandeelhouder, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte opgemaakt.

Artikel 21. Vereffening

1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het besluit tot ontbinding van de vennootschap dient te worden genomen met drie vierde (3/4) van de stemmen in een vergadering waar het gehele kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in het België verleden akte. Een voorstel tot ontbinding van de vennootschap moet bij de oproeping tot vergadering worden vermeld.

2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap tenzij de algemene vergadering anders besluit.

3. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.

4. De vereffening geschiedt met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

5. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

VIJFDE BESLUIT

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering besluit over te gaan tot het ontslag en dit met ingang van achtentwintig december tweeduizend en negen, per vierentwintig uur, van de huidige bestuurder en dit in het licht van de beslissing om de zetel van werkelijke leiding naar België te verplaatsen. De volgende bestuurder wordt dan ook ontslaan:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "T.M.F. Management B.V.", met statutaire zetel te NL-1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer: 33203015.

Ingevolge de verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap en het ontslag van voormelde bestuurder, besluit de vergadering volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

1/ met ingang van achtentwintig december tweeduizend en negen, per nul uur en voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en vijftien en ten kosteloze titel:

- de naamloze vennootschap "T.M.F. Management", met maatschappelijke zetel te Etterbeek (1040 Brussel), Tervurenlaan 13A, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder nummer 0451.250.730, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk DE MAN, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 117;

2/ met ingang van negen maart tweeduizend en tien, per nul uur en voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en vijftien en ten kosteloze titel:

- de heer Francis LAMBILLIOTTE, wonende te 5310 Eghezée, rue de Frocourt, 24;
- de heer Edouard LAMBILLIOTTE, wonende te 75008 Parijs (Frankrijk), boulevard Malesherbes, 62;
- mevrouw Aline LAMBILLIOTTE, wonende te Ukkel (1180 Brussel), Saturnelaan, 4.

ZESDE BESLUIT

STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA – BEKRACHTIGING EN GOEDKEURING

De vergadering besluit de staat van activa en passiva, afgesloten op achtentwintig december tweeduizend negen, per vierentwintig uur, te bekrachtigen en goed te keuren.

Zij bevestigt dat de boekhoudkundige staat beantwoordt aan de financiële toestand van de vennootschap op de dag van de verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar België.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

De uitgaven en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.