



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11079651

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16 MEI 2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 443.452.792

Benaming

(voluit) : Alpha Motorhomes

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9140 Temse, Kapelanielaan 13 bus A

Onderwerp akte : aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen-ontslagen en benoemingen bestuur

Het blijkt uit een akte verleden op 5 mei 2011 dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondernemingsnummer 899.286.109, dat in mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Alpha Motorhomes, met zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 13, Bus A, ondernemingsnummer 443.542.792; . Oppericht blijkens akte verleden voor notaris Hugo Tack te Sint-Niklaas op 22 maart 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 910416-59, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Tack voornoemd op 26 september 1997, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 971016-30.

Toelichting door de voorzitter :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

-aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en andere recente wetswijzigingen de invoering van de euro, door schrapping van de numerieke verwijzingen naar de artikels van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, aanpassing van terminologie en inhoudelijke gelijkschakeling en afschaffing van de nominale waarde der aandelen; In de plaatstelling van een nieuwe tekst van de statuten ter vervanging van de bestaande, echter met behoud van het huidige doel waarbij rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering;

-ontslagen en benoemingen bestuur

-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid

B. Dat de zevenhonderd vijftientig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de zaakvoerders tijdig conform artikel 533 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

EERSTE BESLISSING aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen,

De vergadering beslist tot vervanging van de tekst der statuten door een nieuwe tekst, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met en terminologisch en inhoudelijk gelijk te schakelen met het Wetboek van Vennootschappen, de invoering van de euro (met inbegrip van de vaststelling van het kapitaal en alle andere bedragen in de statuten van Belgische frank in euro, de reparatiewet vennootschappen en andere recente wetnemende initiatieven, en waarbij ook rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering. Alle impliciete wijzigingen aan de statuten worden eveneens door de vergadering goedgekeurd.

De statuten worden vervangen als volgt waarbij over elk nieuw artikel afzonderlijk werd gestemd:

TITEL 1. RECHTSVORM - NAAM - DOEL - DUUR

Artikel 1 :De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: Alpha Motorhomes.

Artikel 2 :De zetel van de vennootschap is gevestigd binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De Raad van Bestuur kan deze zetel naar iedere andere plaats binnen het voormelde territorium verplaatsen. Hij kan ook agentschappen en filialen in binnen- en buitenland oprichten.

Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 :De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

De fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars -omvast de werkplaats voor het verven, het garneren van zetels voor wagens.

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De kleinhandel en verbouwing van mobilhomes en kleinhandel in toebehoren.

De groot- en kleinhandel in nieuwe motorvoertuigen, met uitzondering van motorrijwielen en bromfietsen.

De kleinhandel in fietsen.

De constructie en assemblage van motorvoertuigen.

De groot- en kleinhandel in boten, caravans, uiteenneembare bungalows en chalets, met inbegrip van motoren, machines en uitrusting.

De vennootschap zal bevoegd zijn voor alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap handelt ofwel in eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met derden.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4 : De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten.

TITEL 2 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tweeëntachtig duizend tweehonderd en één euro en vierenzeventig cent (182.201,74 €).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftientig (735) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd vijftientig (735).

Artikel 6 : Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en de periode waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, worden vastgesteld door de algemene vergadering, of wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur.

Zij worden aan de aandeelhouders in de pers overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen aangekondigd. Dit bericht is niet vereist wanneer al de effecten op naam zijn gesteld. De inhoud ervan wordt in dat geval per aangetekend schrijven aan de aandeelhouders ter kennis gebracht.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar zonder beperkingen gedurende de inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, zal de Raad van Bestuur mogen beslissen of derden aan de verhoging van het kapitaal zullen kunnen deelnemen of dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht hebben gebruik gemaakt. In dit geval zal hij de wijze van inschrijving bepalen.

Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Een verslag wordt opgemaakt door de commissaris, of bij diens ontstentenis door de bedrijfsrevisor of accountant aangewezen door de Raad van Bestuur. Deze verslagen worden in de agenda aangekondigd, neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, aan de aandeelhouders medegedeeld.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. De Raad van Bestuur en de commissaris of de bedrijfsrevisor of accountant zullen de verslagen moeten opmaken zoals voorschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7 : De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 8 : Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars van aandelen moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Bij gebrek hiervan zullen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn,

worden opgeschort. Hetzelfde geldt voor het geval vruchtgebruik en blote eigendom in de handen van onderscheiden titularissen zijn.

Artikel 9 : De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder mogen zich in geen enkel geval inlaten met het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaar-rekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10 : De Raad van Bestuur kan overgaan tot de uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL 3 : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 : De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Wanneer op een algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap is 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.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximum duur van zes jaar.

Hun opdracht neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die zal overgaan tot de benoeming van de nieuwe bestuurders.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Tot bestuurder kunnen zowel fysieke personen als rechtspersonen worden aangeduid. Wanneer een rechtspersoon wordt aangeduid, zal deze conform de ter zake geldende wetgeving een vast vertegenwoordiger dienen aan te duiden.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslagen worden 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 dit 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 12 : De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder, voorgedragen door de voorzitter.

Artikel 13 : De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.

De voorzitter van de Raad van Bestuur of, wanneer hij verhinderd is, twee bestuurders, roepen de Raad bijeen.

Wanneer de Raad van Bestuur samengesteld is uit slechts twee bestuurders kan elkeen van hen verzoeken dat de Raad van Bestuur zou worden bijengeroepen en kan elke bestuurder de Raad van Bestuur bijeenroepen.

Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen per brief, telegram, telex, telefax of enig ander communicatiemiddel. Zij mogen insgelijks aan hun medebestuurders volmacht geven om in hun plaats op de vergadering op te treden. Geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 14 : De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, de beslissende stem.

Wanneer bij toepassing van artikel elf de Raad slechts uit twee bestuurders is samengesteld, houdt de laatste bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 15 : De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 16 : De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen aan elke lasthebber bijzondere bevoegdheid delegeren. Zij bepalen de bevoegdheden en de vergoedingen die als algemene onkosten worden aangerekend van de personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 17 : Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd-bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 18 : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van één gedelegeerd

bestuurder, of de handtekening van twee bestuurders, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur zullen moeten doen blijken.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

TITEL 4 : CONTROLE

Artikel 19 :De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de wet.

De vennootschap is nochtans niet verplicht commissarissen te benoemen voor zover blijkt dat zij ingevolge de terzake vigerende wetgeving hiertoe niet gehouden is.

TITEL 5 : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20 :De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand maart om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De raad van bestuur 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.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de aankondigingen vermeld.

Artikel 21 :Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen aan toonder vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn titels deponeren op de maatschappelijke zetel. Andere aandeelhouders zullen binnen dezelfde termijn kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 22 : Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt uitgeoefend door de eigenaar-pandsteller.

Artikel 23 :Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 24 :Voor elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden in een register ingebonden.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

TITEL 6 : INVENTARIS EN JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 25 : Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Artikel 26 :Het batig saldo van de resultatenrekening, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de bestemming van het saldo der netto-winst.

Artikel 27 :De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering die het bedrag heeft vastgesteld.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interim-dividenden uit te keren.

TITEL 7 : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28 :Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats vinden op de wijze door de algemene vergadering aangeduid.

Deze zal één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid vaststellen, alsmede hun vergoedingen, als nodig.

Artikel 29 :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 onder de aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volstort zijn, moeten de vereffenaars, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door opvraging van bijkomende gelden ten laste van de in mindere mate volstorte aandelen, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in grotere mate volstorte aandelen.

TITEL 8 : ALGEMENE BEPALING

Artikel 30 :De bestuurders, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die woonplaats in het buitenland hebben, worden verplicht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in België. Bij gebreke daarvan zullen zij geacht worden woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap,

waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en toezicht.

TWEEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt ontslag gegeven aan de huidige bestuurders, de heer Patrick Verbraecken, rijksregisternummer 61081239104, de heer Marc Cootmans, rijksregisternummer 62111505303 en aan de Holding Bakker Commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 13a, ondernemingsnummer 466.177.446 waarvoor optreedt als vast vertegenwoordigder de heer Cootmans.

Worden benoemd met onmiddellijke ingang tot bestuurders tot de gewone algemene vergadering welke wordt gehouden in het jaar tweeduizend zestien de heer Patrick Verbraecken, rijksregisternummer 61081239104, de heer Marc Cootmans, rijksregisternummer 62111505303 en aan de Holding Bakker Commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 13a, ondernemingsnummer 466.177.446 waarvoor optreedt als vast vertegenwoordigder haar zaakvoerder de heer Cootmans

Allen hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

DERDE BESLISSING

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Alfa – fiscaal en boekhoudkantoor te 2610 Antwerpen, Galaitlaan 278 en aan de heer Patrick Wouters om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-administratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om tien uur dertig

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Gelet op het feit dat alle aangestelde bestuurders aanwezig zijn, beslissen deze in vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te komen.

Zij beslissen bij eenparigheid van stemmen :

1. tot voorzitter van de Raad van Bestuur aan te stellen : de heer Verbraecken

Zijn mandaat is onbezoldigd.

2. het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan : de heer Cootmans die de titel van gedelegeerd bestuurder zal voeren.

Zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

Voor ontleidend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift