

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Star

***13015458***

Neergelagd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE
14 JAN. 2013

op

De griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0424.024.117**Benaming**(voluit) : **ROMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**Zetel : Parklaan 26 -8450 Bredene**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort, vervangende zijn ambtsgeenoot notaris Peter De Baets te Koksijde op 28 december 2012, geregistreerd te Nieuwpoort, acht bladen, geen renvoien op 9 januari 2013, boek 114, blad 60, vak 5. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), *Voor De Ontvanger (getekend) *, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROMO", met zetel te 8450 Bredene, Parklaan 26 opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op 27 april 1983, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 18 mei daarna onder nummer 1325-12, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering besluit het kapitaal om te zetten in euro, zodat het kapitaal vanaf heden honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro tien cent (111.552,10 EUR) bedraagt.

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering machtigt dienaangaande de Raad van Bestuur om alle stukken aan toonder te vernietigen.

In elk geval worden alle stukken aan toonder geacht van geen waarde meer te zijn vanaf de veertiende dag na onderhavige akte.

DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**TITEL EEN : NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR****Artikel een**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : "ROMO"

In alle documenten uitgaande van de ven-nootschap dient de benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "N.V.", duidelijk weergegeven.

Artikel twee

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8420 Bredene, Parklaan 26.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van Bestuur in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel drie

De vennootschap heeft ten doel :

De rechtstreekse of onrechtstreekse exploitatie van alle roerende en onroerende goederen welke op enige wijze verband houden met de horecasector, hetzij als hotel-, pension-, restaurant-, tearoom, brasserie- of enig andere horeca-uitbating in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel, inrichtingen mogen aan- of verkopen, huren of verhuren, ruilen, bouwen of oprichten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen, in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel vier

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - 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.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend binnen de voorwaarden voorzien voor de wijziging van de statuten.

TITEL TWEE : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN.

Artikel vijf

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EN ELFDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNVIJFTIG EURO TIEN CENT (111.552,10 euro), vertegenwoordigd door negentig (90) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/negentigste (1/90ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

Artikel zes

Er kan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden beslist door de algemene vergadering op de wijze vereist voor statutenwijziging.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel zeven

Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en in het algemeen, voor de uitoefening van alle rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap slechts één eigenaar per aandeel.

Artikel acht

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar zullen, behoudens andersluidende overeenkomsten tussen hen, alle rechten verbonden aan de aandelen ten opzichte van de vennootschap uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

Artikel negen

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel tien

Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen.

Artikel elf

De aandelen zijn op naam.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Elke aandeelhouder kan inzage nemen van dit register.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volstorte aandelen aan verschillende personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met één ten honderd (1%).

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

De raad van bestuur mag aandelen splitsen in onderaandelen en kan effecten afleveren die zowel onderaandelen als veelvouden van aandelen of onderaandelen vertegenwoordigen.

Artikel twaalf

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Voor de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties is een besluit van de algemene vergadering ten overstaan van een notaris vereist.

TITEL DRIE : BESTUUR, LEIDING

Artikel dertien

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan een raad van ten minste twee bestuurders, al of niet aandeelhouder, die door de algemene vergadering worden benoemd.

Het mandaat van bestuurder kan ten allen tijde worden herroepen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn evenwel steeds herbenoembaar. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel veertien

Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat.

Artikel vijftien

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur kan een secretaris benoemen, die geen bestuurder hoeft te zijn.

Artikel zestien

Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld :

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist.

De uitnodigingen vermelden, dag, uur, plaats en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief, telegrafisch, per telex of telecopie, wat binnen de achtenveertig uur schriftelijk moet worden bevestigd, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.

De voorzitter of bij diens afwezigheid, een door zijn collega's aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.

Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.

Artikel zeventien

Behoudens in geval van overmacht, eenparig door de leden erkend, kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Indien dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel achttien

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen. Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en wordt eveneens ter ondertekening voorgelegd aan de andere leden van de raad van bestuur.

Afschriften van uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel negentien

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel twintig

Het dagelijks bestuur alsmede de vertegenwoordiging in en buiten rechte betreffende dat bestuur kan worden opgedragen aan één of meer gedelegeerde bestuurders die afzonderlijk optreden.

Deze gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Artikel éénentwintig

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht voor daden van dagelijks bestuur overeenkomstig artikel twintig van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen.

Artikel tweeëntwintig

Het mandaat van bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt.

In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door haar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL VIER : TOEZICHT

Artikel drieëntwintig

De controle op de vennootschap zal worden uitgeoefend door de aandeelhouders.

Alleen in de door de wet vereiste gevallen of zo de algemene vergadering zo beslist, zal de controle worden opgedragen aan één of meerdere commissarissen, met de in de wet weergegeven bevoegdheden.

TITEL VIJF : ALGEMENE VERGADERING

Artikel vierentwintig

De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet of tegen-stemmen. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel vijfentwintig

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap een algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.

De gewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel drieëndertig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel zesentwintig

De raad van bestuur of desgevallend de commissaris kunnen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen. Zij moeten dit doen op verzoek van één of meer aandeelhouders die houder zijn van ten minste één/vijfde van de aandelen of die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen een maand na de datum van het postmerk op de aangetekende brief, die, met opgave en met motivering van de te behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur is gericht.

Artikel zevenentwintig

Ieder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gezonden voordat de agenda is vastgelegd, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders, die in het bezit zijn van ten minste één/vijfde van de aandelen of die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.

Artikel achtentwintig

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ten minste zeven volle dagen voor de vergadering schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de algemene vergadering bij te wonen.

Artikel negenentwintig

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die zelf aandeelhouder moet zijn. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald in artikel zevenentwintig.

Artikel dertig

De raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering kunnen, bij een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vrijstelling verlenen van de bij de vorige twee artikelen vastgestelde termijn voor de kennisgevingen en volmachten.

Op verzoek van één van de aanwezigen moet het bureau de aandeelhouders of gemachtigden verwijderen die niet aan de voorwaarden van de artikelen zevenentwintig en achtentwintig voldoen.

Bij ontstentenis van zo'n verzoek en voor zover het bureau niet uit eigen beweging die personen verwijderen, kunnen zij aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen.

Artikel eenendertig

Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de aanwezigheidslijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder wordt vermeld, alsook het respectievelijk aantal aandelen waarvoor aan de vergadering deelgenomen wordt.

Artikel tweeëndertig

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of ontstentenis, één door zijn collega's aangewezen bestuurder, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen, de vergadering kiest twee stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Artikel drieëndertig

Behalve voor wijziging van de statuten, mag de algemene vergadering beslissingen nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Het stemmen geschiedt bij handopsteking of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard.

Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund.

Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden ; bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Met uitzondering van :

-de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen, en

-de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap uitgegeven zijn, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel vierendertig

Met inachtneming van de wettelijke voor-schrij-ten inzake aanwezigheid en meerderheid of andere, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen, het kapitaal verhogen of verminderen.

Artikel vijfendertig

Ingeval het kapitaal wordt verhoogd door uitgifte van nieuwe aandelen tegen contanten, worden die aandelen bij voorkeur ter inschrijving aangeboden aan de oude aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen waarvan zij op het tijdstip van de uitgifte houder zijn.

In afwijking van wat in voorgaande alinea wordt bepaald, kan de algemene vergadering, beraadslagend volgens de door de wet voor de wijzigingen van de statuten gestelde vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid, beslissen dat alle nieuwe aandelen of een gedeelte ervan, niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders worden aangeboden ; in dat geval bepaalt de algemene vergadering zelf de voorwaarden en inzonderheid de prijs van de uitgifte buiten voorkeurrecht.

Artikel zesendertig

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschrij-ten hiervan en uittreksels hieruit worden geldig onderte-kend door de voorzitter of door twee bestuurders.

TITEL ZES : BOEKJAAR, INVENTARIS, JAARREKENING, WINST-VERDELING, RESERVES.

Artikel zevenendertig

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Overeenkomstig artikel tweeënnegentig Wetboek van Vennootschappen, wordt op het einde van ieder jaar een inventaris en jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en toelichtingen.

De raad van bestuur schat alle roerende en onroerende waarden, rechten of verbintenissen die in de rekeningen of inventarissen voorkomen.

Zij legt voorzieningen voor belastingen aan een bepaalt de nodig geachte afschrijvingen.

Hij zal hierbij het belang van de vennootschap beogen en haar toekomst trachten te beveiligen.

Artikel achtendertig

De netto winst wordt als volgt verdeeld :

Ten minste vijf ten honderd wordt voorafge-nomen tot vorming van de wettelij-ke reserve totdat die één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdeling van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel negenendertig

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeen-komstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdivi-dend uit te keren.

TITEL ZEVEN : ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel veertig

Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de artikelen honderd vierentachtig en volgende Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn aange-steld.

Artikel eenenveertig

Het netto provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap, wordt verdeeld onder alle aandelen, desgeval-lend in verhou-ding tot hun volstorting.

AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel tweeënveertig

De aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen of vereffenaars, zijn verplicht voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft, woonplaats te kiezen in het arrondissement waar de vennootschapszetel gevestigd is. Komen zij deze verplichting niet na, zullen zij geacht worden woonplaats



gekozen te hebben op de zetel van den vennootschap, waar hun rechtsgeldig alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen gedaan worden en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.

Artikel drieënveertig

Voor al wat in deze statuten niet voorzien werd en meer bepaald voor de wettelijke beschikkingen van openbare orde, verwijzen de partijen naar het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit hierbij de benoeming van voornoemde bestuurders voor een termijn van zes jaar, bij beslissing van de algemene vergadering de dato zesentwintig december tweeduizend en twaalf, te weten:

- mevrouw Van Hecke Monique,
- mevrouw De Baets Annick,
- de heer De Baets Stefan,
- mevrouw De Baets Pia

Bij deze te herbevestigen.

Allen hier vertegenwoordigd als gezegd, tussengekomen om hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft mevrouw Van Hecke Monique, voornoemd benoemd tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden.

Mevrouw Van Hecke Monique is alhier tussengekomen, middels voornoemde onderhandse volmacht, om haar mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Bruno VAN DAMME

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging dd 28/12/2012
- de gecoördineerde statuten dd 28/12/2012