

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

17312606



Neergelegd
24-05-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0675989931

Benaming (voluit): **GIMACOS**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Grote Baan 572
(volledig adres) 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 24 mei 2017 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5. §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1. **"MAEPO"** naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Manuel Van Hoof te Zwijnaarde op 18 november 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december 2013 onder nummer 13180739, statuten ongewijzigd tot op heden.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9688 Maarkedal (Schorisse), Herpelstraat 4, BTW BE 0542.373.916, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde.

Alhier vertegenwoordigd door de heer MAERTENS Kris Frans, wonende te Horebeke Steenberg 4, ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 mei 2017 dewelke aan deze akte gehecht blijft.

2. **"TROBEJA"** naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Guido Bax te Houthalen-Helchteren op 8 april 1992, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei 1992 onder nummer 920505/172.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren (Helchteren), Broekstraat 17, BTW BE 0447.174.849, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, te weten: De heer DE COSTER Felix Dominique, geboren te Bree op 11 december 1958, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15 A, herbenoemd tot bestuurder door de algemene vergadering van 1 oktober 2012, en tot gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur van dezelfde datum, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2013 onder nummer 13025151.

3. De heer **DE COSTER Felix Dominique**, geboren te Bree op elf december negentienhonderdachtenvijftig, echtgenoot van mevrouw Driesen Ghislaine Alfonsine Maria, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15 A, gehuwd onder wettelijk stelsel, zonder huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en is verdeeld in 600 stemgerechtigde aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet. Ze hebben die volgestort door inbreng in geld als volgt:

Inbreng

- MAEPO NV, partij sub 1, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te schrijven op 300 aandelen uitgegeven aan vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), dewelke zij onmiddellijk volledig volstort.

- TROBEJA NV, partij sub 2, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te schrijven op 6 aandelen uitgegeven aan vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van drieduizend euro (€ 3.000,00), dewelke zij onmiddellijk volledig volstort.

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.

- De heer De Coster Felix, partij sub 3, verklaart in te schrijven op 294 aandelen uitgegeven aan vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van honderdzevenenveertigduizend euro (€ 147.000,00), dewelke hij onmiddellijk volledig volstort.

Vergoeding

Als vergoeding voor hun inbreng wordt aan de comparanten het volgend aantal aandelen toegekend :

- 1) Aan MAEPO NV voornoemd sub 1: 300 aandelen.
 - 2) Aan TROBEJA NV voornoemd sub 2: 6 aandelen.
 - 3) Aan de heer De Coster Felix voornoemd sub 3: 294 aandelen, waarvan de lidmaatschapsrechten hem toebehoren als eigen goed, bij toepassing van artikel 1401,5° van het Burgerlijk Wetboek, en waarvan de vermogenswaarde toebehoort aan het gemeenschappelijk vermogen.
- Ingevolge voormelde inbrengen bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap GIMACOS, vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Volstorting

Comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel volledig werd volstort, zodat het totaal bedrag van het kapitaal ten bedrage van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap.

Voormeld bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) werd gedeponereerd op een bijzondere bankrekening geopend bij KBC bank op naam van de vennootschap in oprichting.

Dit bankattest, gedateerd op 23 mei 2017, wordt als bewijs van de storting bij ons, instrumenterende notaris, in het dossier bewaard. Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponereerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt GIMACOS".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 572.

Hij kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin.

Dit omvat:

-alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het bouwen, verbouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het huren, verhuren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, onroerende leasing inbegrepen; optreden als makelaar in onroerende goederen en als adviseur/coördinator/promotor bij de uitvoering van bouwwerken;

-alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en —rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, huren, verhuren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.

2/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties) en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.

3/ Actief deelnemen aan het bestuur van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij participeert, en deze technisch, administratief, financieel en op andere wijze bijstand verlenen.

Het waarnemen van het management en het verlenen van advies en diensten aan vennootschappen krachtens contractuele of statutaire benoeming of in hoedanigheid van extern adviseur of als orgaan van de cliënt.

4/ Het verstrekken van leningen en voorschotten, onder welke vorm of voor welke duur ook, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij participeert.

5/ Zij mag, binnen de wettelijke beperkingen, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in

de ruimste zin.

Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, alle mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen/ondernemingen.

6/ Optreden als bemiddelaar en/op makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, al dan niet converteerbare, al of niet obligataire leningen.

Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen

Met de begrippen "vermogensbeheer" en "advies" worden andere activiteiten bedoeld, dan deze, bedoeld in de wet van 6 april 1995 op de beleggingsondernemingen en -adviseurs. De vennootschap mag alle handels-, financiële-, en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staand met haar maatschappelijk doel.

Kapitaal - aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en is vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit 4 bestuurders. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

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

Voor de benoeming en de 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.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Controle

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

Bijeenroeping van de raad van bestuur en agenda

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij

eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de wettelijk bepaalde gevallen.

Bevoegdheid

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad ;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;

4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan

één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door de twee gedelegeerde bestuurders die samen optreden;
- hetzij door drie bestuurders die samen optreden;
- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur ;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Belangenconflict

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij de bepalingen van artikel 523 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Algemene vergadering

Elk jaar op de tweede maandag van de maand juni om 14 uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

De raad van bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt ; hij wordt hiertoe verplicht op eerste schriftelijke

aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op plaats, dag en uur aangeduid in de oproepberichten.

Voorwaarden voor toelating

Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Besluitvorming – Vertegenwoordiging

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn ; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dividenden

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden ; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

1. Het eerste boekjaar begint vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2018.

De eerste jaarvergadering is vastgesteld op de tweede maandag van de maand juni 2019 om 14 uur.

2. Indien binnen twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een bestuurder, een aandeelhouder of ander persoon bedoeld in artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen tegen vergoeding van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen

van artikel 445 tot en met 447 van het Wetboek van Vennootschappen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan Wim Lemmens wonende Processieweg 23 te 3550 Heusden-Zolder, teneinde :

- a) de vennootschap in te schrijven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;
- b) de eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.

BENOEMINGEN

A. De comparanten besluiten, met eenparigheid van stemmen, het aantal **bestuurders** op 4 te bepalen en te benoemen tot deze functie, voor een termijn van 6 jaar:

- a) MAEPO NV, voornoemd, die hiertoe in toepassing van artikel 61§2 W.Venn. als vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer PONNET Marc, geboren te Aalst op 14 maart 1957, wonende te 9070 Heusden, Prikstraat 6.
- b) De heer MAERTENS Kris, voornoemd.
- c) TROBEJA NV, voornoemd, die hiertoe in toepassing van artikel 61§2 W.Venn. als vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer De Coster Felix, voornoemd.
- d) De heer De Coster Felix, voornoemd.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

2. Op grond van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen).

B. De bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen :

- 1. tot voorzitter : De Coster Felix, voornoemd.
- 2. tot **gedelegeerd-bestuurders**:
 - a) MAEPO NV, voornoemd, die hiertoe in toepassing van artikel 61§2 W.Venn. als vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer PONNET Marc, geboren te Aalst op 14 maart 1957, wonende te 9070 Heusden, Prikstraat 6.
 - b) TROBEJA NV, voornoemd, die hiertoe in toepassing van artikel 61§2 W.Venn. als vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer De Coster Felix, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd: volledige uitgifte