

Artikel 6. — Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere beherende vennoten die hun functie persoonlijk uitoefenen en zich niet kunnen laten substitueren, enzovoort.

Artikel 7. — Controle.

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft recht op de informatie bepaald in artikel 64 sexies van de vennootschappenwet, enzovoort.

Artikel 8. — Algemene vergadering.

De algemene vergadering van de vennoten omvat zowel de beherenden vennoten als de stille vennoten, enzovoort.

Artikel 9. — Boekjaar — jaarrekening — bestemming van het resultaat.

Het boekjaar start op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de beherende vennoot de inventaris op van het vermogen van de vennootschap, enzovoort.

III. SLOTBEPALINGEN.

Met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vennootschap treffen de ondergetekenden in algemene vergadering verenigd, volgende besluiten en leggen zij volgende verklaringen af:

- het eerste boekjaar eindigt op dertig juni tweeduizend en één, en begint op heden;
- de zetel van de vennootschap is gevestigd te Aarschot, Hamerstraat 14;

- de functie van de beherende vennoot is bezoldigd;

WAARVAN AKTE.

Gedaan te Wichelen, datum als boven.

(Get.) Hans Verbist,
beherende vennoot.

Neergelegd te Leuven, 20 september 2000 (A/19654).

3	5 814	BTW 21 %	1 221	7 035
(94631)				

N. 20000929 — 338

CREADIV

Naamloze Vennootschap

Diestsesteenweg 126, 3210 Linden

OPRICHTING-STATUTEN-BENOEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Erik Lerut, te Tielt-Winge, met standplaats te Sint-Joris-Winge op negentien september tweeduizend dat een naamloze vennootschap werd opgericht door:

1. De gemeente Begijnendijk, houder van 2.686 aandelen, vertegenwoordigend 268.600 Euro, volstort ten bedrage van 67.150 Euro.

2. De gemeente Bekkevoort, houder van 1.900 aandelen, vertegenwoordigend 190.000 Euro, volstort ten bedrage van 47.500 Euro.
3. De gemeente Chastre, houder van 1.705 aandelen, vertegenwoordigend 170.500 Euro, volstort ten bedrage van 42.625 Euro.
4. De stad Diest, houder van 8.143 aandelen, vertegenwoordigend 814.300 Euro, volstort ten bedrage van 203.575 Euro.
5. De gemeente Galmaarden, houder van 2.497 aandelen, vertegenwoordigend 249.700 Euro, volstort ten bedrage van 62.425 Euro.
6. De gemeente Geetbets, houder van 1.862 aandelen, vertegenwoordigend 186.200 Euro, volstort ten bedrage van 46.550 Euro.
7. De gemeente Glabbeek, houder van 1.677 aandelen, vertegenwoordigend 167.700 Euro, volstort ten bedrage van 41.925 Euro.
8. De gemeente Gooik, houder van 2.976 aandelen, vertegenwoordigend 297.600 Euro, volstort ten bedrage van 74.400 Euro.
9. De gemeente Herne, houder van 1.981 aandelen, vertegenwoordigend 198.100 Euro, volstort ten bedrage van 49.525 Euro.
10. De gemeente Holsbeek, houder van 2.786 aandelen, vertegenwoordigend 278.600 Euro, volstort ten bedrage van 69.650 Euro.
11. De gemeente Incourt, houder van 1.076 aandelen, vertegenwoordigend 107.600 Euro, volstort ten bedrage van 26.900 Euro.
12. De gemeente Kampenhout, houder van 6.059 aandelen, vertegenwoordigend 605.900 Euro, volstort ten bedrage van 151.475 Euro.
13. De gemeente Kortenaak, houder van 2.175 aandelen, vertegenwoordigend 217.500 Euro, volstort ten bedrage van 54.375 Euro.
14. De stad Landen, houder van 4.805 aandelen, vertegenwoordigend 480.500 Euro, volstort ten bedrage van 120.125 Euro.
15. De gemeente Linter, houder van 2.319 aandelen, vertegenwoordigend 231.900 Euro, volstort ten bedrage van 57.975 Euro.
16. De gemeente Lubbeek, houder van 4.842 aandelen, vertegenwoordigend 484.200 Euro, volstort ten bedrage van 121.050 Euro.
17. De gemeente Oud-Heverlee, houder van 4.099 aandelen, vertegenwoordigend 409.900 Euro, volstort ten bedrage van 102.475 Euro.
18. De gemeente Pepingen, houder van 1.326 aandelen, vertegenwoordigend 132.600 Euro, volstort ten bedrage van 33.150 Euro.
19. De gemeente Perwez, houder van 2.654 aandelen, vertegenwoordigend 265.400 Euro, volstort ten bedrage van 66.350 Euro.
20. De gemeente Steenokkerzeel, houder van 5.904 aandelen, vertegenwoordigend 590.400 Euro, volstort ten bedrage van 147.600 Euro.
21. De gemeente Tielt-Winge, houder van 3.558 aandelen, vertegenwoordigend 355.800 Euro, volstort ten bedrage van 88.950 Euro.
22. De gemeente Tremelo, houder van 1.621 aandelen, vertegenwoordigend 162.100 Euro, volstort ten bedrage van 40.525 Euro.
23. De gemeente Villers-La-Ville, houder van 3.512 aandelen, vertegenwoordigend 351.200 Euro, volstort ten bedrage van 87.800 Euro.
24. De stad Zoutleeuw, houder van 2.167 aandelen, vertegenwoordigend 216.700 Euro, volstort ten bedrage van 54.175 Euro.

- onder de naam "CREADIV", met zetel te Linden, Diestsesteenweg 126,

- met een geplaatst kapitaal van zeven miljoen vierhonderd dertigduizend euro (7.433.000 eur), vertegenwoordigd door vierenzeventigduizend driehonderdertig (74.330) aandelen op naam, zonder nominale waarde, volstaat tot beloop van één miljoen achthonderd achtenvijftig duizend en tweehonderd vijftig Euro, hetzij één/vierde per aandeel, voor een onbeperkte duur vanaf achttien september tweeduizend;
 - met jaarvergadering op de laatste vrijdag van de maand mei, te zestien uur, of als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, en voor de eerste maal in tweeduizend en twee;
 - om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam, minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen medelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist. Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn;
 - met een boekjaar lopend van één januari tot éénendertig december; het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend en één;
 - Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent voorafge-nomen voor de wettelijke reserve; hetgeen niet meer verplicht is als dit fonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.
- De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, activiteiten en handelingen uit te oefenen van een vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of holdingvennootschap, daaronder begrepen:
1. de aan- en verkoop, de distributie en de uitwisseling van elektrische en thermische energie, de levering van diensten of adviezen in verband met deze activiteiten, evenals alle verbonden activiteiten.
 2. het investeren, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen en overdragen van aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, geld en andere effecten uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen die al dan niet commerciële vennootschappen, administratieve kantoren, instituten of verenigingen zijn en die al dan niet een publiek of semi-publiek karakter hebben;
 3. het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursmandaten, het verlenen van advies, management en andere diensten die verwant zijn met de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen verleend worden op contractuele basis of op grond van deze statuten en kunnen uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als vennootschapsorgaan;
 4. het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, aan verbonden vennootschappen of vennootschappen in dewelke de vennootschap participeert, alsook borgstelling voor de verbintenissen van deze vennootschappen.
- De vennootschap kan in elke vennootschap met een gelijk of verwant doel alsook in elke vennootschap die ertoe strekt het doel van de vennootschap te bevorderen een belang nemen door middel van samenwerking, kapitaalbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier.
- Het doel van de vennootschap kan uitgebreid of ingeperkt worden door middel van een statutenwijziging overeenkomstig artikel 70bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (artikel 559 Nieuw Wetboek van Vennootschappen).

Overdrachtsbeperkingen

9.1 Stand-stil

9.1.1. Gedurende een periode van drie jaar na de oprichting van de vennootschap, zullen de aandeelhouders, behoudens eenparig akkoord van de aandeelhouders, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks:

1. enige aandelen (of andere effecten die converteerbaar zijn of omruilbaar zijn in aandelen of het recht verlenen om aandelen te verwerven), verkopen, aanbieden, verkopen op termijn, verpanden, of daarop enige opties tot aankoop of verkoop verlenen, of deze aandelen op een andere wijze overdragen of bezwaren; of
2. enige swap of andere overeenkomst afsluiten die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom ervan overdraagt;
3. ongeacht het feit of dergelijke transactie vermeld onder paragrafen (1) of (2) afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in specien of op een andere manier (hierna omschreven als "overdracht").

9.1.2 Na deze periode van drie 3 jaar, kunnen de aandelen slechts worden overgedragen aan gemeenten, gemeentelijke regies, zuivere intercommunales of vennootschappen waarin uitsluitend gemeenten, gemeentelijke regies of zuivere intercommunales aandeelhouder zijn en mits naleving van de overdrachtsbeperkingen opgenomen in dit artikel 9.

Voorkooprecht

Principe

9.2.1 De aandeelhouders hebben een voorkooprecht in geval van overdracht door een aandeelhouder van (een deel van of al) zijn aandelen volgens de hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten.

Kennisgeving

9.2.2 Elke aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen (hierna de "kandidaat-overdrager") moet hiervan de andere aandeelhouders en de raad van bestuur op de hoogte stellen. Deze kennisgeving (hierna de "kennisgeving") dient per aangetekende brief te gebeuren, met vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht beoogd wordt, de naam en het adres van elke kandidaat-overnemer (hierna de "kandidaat-overnemer"), de prijs, alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht, alsmede, indien de voorwaarden van artikel 9.4 vervuld zijn, de mogelijkheid voor de andere aandeelhouders om het volgrecht uit te oefenen.

Voor de toepassing van dit artikel 9.2 werden de aandelen waarvoor het volgrecht wordt toegepast overeenkomstig artikel 9.4 geacht begrepen te zijn onder de aangeboden aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden toegepast.

Uitoefening Voorkooprecht

9.2.3 De aandeelhouders, met uitzondering van de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun volgrecht overeenkomstig artikel 9.4 hebben uitgeoefend, (hierna de "begunstigden van het voorkooprecht") hebben het recht om de aangeboden aandelen geheel of gedeeltelijk te kopen gedurende een periode van dertig kalenderdagen na de kennisgeving (hierna de "eerste periode").

De begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen zullen de raad van bestuur, de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen bij aangetekend schrijven ten laatste op het einde van de eerste periode.

9.2.4 Indien het voorkooprecht tijdens de eerste periode niet op alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend, meldt de raad van bestuur dit binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na verloop van de eerste periode aan de kandidaat-overdrager en aan alle andere aandeelhouders (hierna de "Tweede Kennisgeving"). De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend tijdens de eerste periode beschikken dan over een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de tweede kennisgeving (hierna de "tweede periode") om aan de raad van bestuur mee te delen hoeveel bijkomende aandelen zij bereid zijn over te nemen.

9.2.5 Het voorkeepsrecht dient uitgeoefend te worden aan de prijs aangeboden door de bona fide kandidaat-overnemer en dient uitgeoefend te worden vóór alle aandelen die het voorwerp uitmaken van het aanbod tot overdracht.

Indien de tegenprestatie van de kandidaat-overnemer niet enkel in contanten, maar ook in natura is, zal het voorkeepsrecht worden uitgeoefend in contanten verhoogd met de economische tegenwaarde van de betaling in natura, zoals die tussen partijen wordt overeengekomen. Bij gebreke aan overeenkomst tussen partijen zal een expert worden aangeduid, hetzij in gemeenschappelijk overleg, hetzij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Leuven.

Verdeling van de aandelen

9.2.6 Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht door de aandeelhouders is uitgeoefend, het aantal aangeboden aandelen overtreft, wordt het aantal aandelen dat elk van hen verkrijgt bepaald in evenredigheid met het aantal aandelen dat elk van hen bezit ten aanzien van het totaal aantal aandelen gehouden door de aandeelhouders die van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt.

9.2.7 Indien het voorkeepsrecht niet voor alle doch slechts een gedeelte van de aangeboden aandelen binnen voormelde termijnen wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, vervalt het voorkeepsrecht en kan de kandidaat-overdrager de aandelen overdragen aan de in de kennisgeving vermelde voorwaarden mits goedkeuring door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.3.

Goedkeuringsbeding

9.3.1 Elke overdracht aan niet-aandeelhouders is onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, overeenkomstig de voorwaarden en de modaliteiten hieronder bepaald.

9.3.2 Indien de aandelen niet worden overgedragen aan de aandeelhouders in het kader van het voorkeepsrecht overeenkomstig artikel 9.2., beslist de raad van bestuur over de overdracht aan de kandidaat-overnemer.

De beslissing van de raad van bestuur moet ten laatste worden medegedeeld per aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager [dertig (30)] kalenderdagen na het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders het recht van voorkoop kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel 9.2.

De motivatie van de beslissing moet niet medegedeeld worden.

9.3.3 Indien er voor het einde van deze periode geen beslissing meegedeeld is, is de overdracht van rechtswege goedgekeurd.

Indien de goedkeuring geweigerd wordt, moet de raad van bestuur binnen vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders het recht van voorkoop kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel 9.2., een of meerdere kopers vinden die bereid zijn de aandelen over te nemen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als de kandidaat-overnemer. Indien de raad van bestuur binnen deze termijn geen koper(s) vindt, zijn de aandelen vrij overdraagbaar aan de kandidaat-overnemer, onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in de initiële kennisgeving. Deze overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van tien (10) werkdagen na het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn van vijftien (15) kalenderdagen.

Volgrecht

9.4.1 Een overdracht door aandeelhouders, optredend in één of meer opeenvolgende transacties, van een aantal aandelen of andere effecten, met inbegrip van eventuele inschrijvings- en conversierechten, dat het recht geeft om de meerderheid van de bestuurders te benoemen, respectievelijk die recht geven op een aantal effecten dat het recht geeft om de meerderheid van de bestuurders van de vennootschap te benoemen, aan één of meerdere personen die in onderling overleg handelen (zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijziging in de controle van de vennootschappen), of die verbonden ondernemingen zijn (zoals gedefinieerd in Hoofdstuk III, Deel

I, IV. A. van de bijlage van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van ondernemingen) kan slechts plaatsvinden mits de kandidaat-overnemer aanvaardt alle aandelen die in het bezit zijn van de overige aandeelhouders te kopen aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden en modaliteiten, indien deze overige aandeelhouders dit wensen.

9.4.2 Ingevolge de kennisgeving, kunnen de overige aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf deze kennisgeving. Zij dienen de overige aandeelhouders hiervan op de hoogte te stellen per aangetekend schrijven.

9.4.3 Uitoefening van het volgrecht moet slaan op alle aandelen in het bezit van de aandeelhouder die het volgrecht uitoefent.

Sanctie

9.5 Bij miskenning van de overdrachtsbeperkingen vermeld in artikel 9. (zijn) is de betrokken aandeelhouder(s) aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van dertig (30) procent van de waarde van de betrokken aandelen. Bovendien zal de overnemer die aandelen van de vennootschap heeft verkregen met miskenning van de overdrachtsbeperkingen, door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, onverminderd zijn rechten jegens de aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van elke aandeelhouder om de werkelijk door hem geleden schade te vorderen of om krachtens het gemeene recht de overdracht gedaan met miskenning van de overdrachtsbeperkingen aan te vechten.

Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Artikel 22 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd-bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur....

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur een directiecomité instellen en de regels voor de besluitvorming van het directiecomité in een intern reglement vastleggen. In dat geval wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, niettemin rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

- jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorneming is niet meer verplicht wanneer het reservfonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Benoeemingen :

A) door de vergadering : acht bestuurders :

1. De heer Van Mellact Cyrille, wonende te 3010 Leuven/ Kessel-Lo, Emiel Vlieberghaan 2

2. De heer Thijs Julien, wonende te 3300 Tienen/
Vissenaken, Sint-Pietersstraat 183,
3. De heer De Bent Jules, wonende te 3210 Lubbeek/
Linden, Rozenveldstraat 14,
4. De heer Vandezande Albert, wonende te 3054 Oud-
Heverlee/Vaalbeek, O.L.Vrouwstraat 18
5. De heer Charlier Julien, wonende te 1360 Perwez, Rue
d'Opprebais 65.
6. De heer Coelst Stany, wonende te 3001 Leuven/Heverlee,
Prosperdreef 10.
7. De heer Bouwens Paul, wonende te 3461
Bekkevoort/Molenbeek-Wersbeek, Leeuwkensstraat 11.
8. De heer Vercammen Jan, wonende te 3200 Aarschot,
Hogeweg 56.

Het mandaat van de eerste bestuurders, die allen aanvaarden,
zal een einde nemen op dertig juni tweeduizend en één.

B) Door de raad van bestuur : tot voorzitter, de Heer Van
Mellaert Cyriel, voornoemd; en tot ondervoorzitter, de Heer De
Bent Jules, voornoemd.

C) Tot commissaris-revisor het "Bedrijfsrevisorenkantoor
Frédéric Clukkers BVBA", te 3000 Leuven, Brusselsestraat
292, A/8, ingeschreven bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren
onder het nummer 143.

Voor ontleidend uittreksel :

(Get.) Erik Lerut,
notaris.

Tegelijk hiemede neergelegd :
Expedië en bankattest.
Volmacht

Neergelegd te Leuven, 20 september 2000 (A/19655).

8	15 504	BTW 21 %	3 256	18 760
(94632)				

N. 20000929 — 339

"DE BEVER"

Naamloze vennootschap

3300 Tienen, Astridvest 19

Leuven nummer 68.409

429.874.997

VERPLAATSING ZETEL - KAPITAALSVERHOOGING -
WIJZIGING REGELING BESTUUR - HERBENOEMING
BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGINGEN.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris René Van
Kerkhoven te Brochem (Ranst) op twaalf september tweeduizend
dragende de volgende melding van registratie: "Geregis-
treerd drie bladen, geen verzendingen, te ZANDHOVEN,
Registratie, de 14 SEP. 2000 Boek 89, blad 24, vak 18. Ont-
vangen: Zesduizend tweehonderd vijftig frank 6.250 BEF
(geleekend) De e.a. inspecteur wn. Luc de Boeck"
Der buitengewone algemene vergadering van de aandeel-
houders

van de naamloze vennootschap «DE BEVER», met zetel te
3300 Tienen, Astridvest 19, ingeschreven in het handels-
register van Leuven onder nummer 68.409.

Blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van
stemmen:

- de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3390 Tiel-
Winge, Driesstraat 17 A en dienovereenkomstig de tekst van
artikel drie van de statuten aan te passen.

- het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één mil-
joen tweehonderdvijftigduizend frank om het te brengen van
één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank op twee miljoen
vijfhonderdduizend frank door uitgifte van duizend tweehon-
derd vijftig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf
hun volstorting.

Deze aandelen zijn af te betalen in specien aan duizend frank
per aandeel.

Op deze duizend tweehonderdvijftig aandelen wordt inge-
schreven als volgt:

1) door de heer Roger Frans Alaerts, bedrijfsleider,
wonende te Tiel-Winge, Puttestraat 18: op
zeshonderdvijftigduizend aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde;

2) door mevrouw Maria Mathildis Bollaerts, huisvrouw,
wonende te Tiel-Winge, Puttestraat 18: op
zeshonderdvijftigduizend aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.

De comparanten-inschrijvers verklaren deze aandelen
volledig te volstorten in specien hetzij:

1) de heer Roger Alaerts voormeld voor een bedrag van
zeshonderdvijftigduizend frank.

2) door mevrouw Maria Bollaerts voormeld voor een
bedrag van zeshonderdvijftigduizend frank.

De gelden werden gestort op een rekening op naam van de
vennootschap bij de Bank Brussel Lambert.

De vergadering stelt derhalve vast en besluit dat op voor-
gaande nieuw uitgegeven aandelen volledig werd inge-
schreven, dat zij volledig volstort zijn en dat bijgevolg de
voorgenomen kapitaalsverhoging werd gerealiseerd.

- de tekst van artikel vijf te schrappen en te vervangen
door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt:

«Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen
vijfhonderdduizend frank en is volledig geplaatst.

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend
vijfhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste van het
kapitaal vertegenwoordigen.»

- de tekst van artikel negen tot en met veertien met be-
trekking tot de regeling van het bestuur en de vertegen-
woordiging van de vennootschap te schrappen en te
vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud
letterlijk luidt:

«Artikel 9.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur, bestaande uit een veranderlijk aantal lasthebbers;
het aantal wordt bepaald door de algemene vergadering
met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor
de maximum duur voorzien in artikel 55 van de
vennootschappenwet; hun opdracht eindigt bij de sluiting
van de jaarvergadering van het laatste jaar waarvoor de
aanstelling geschiedde.

Afziedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 10.

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

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de over-
blijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de
vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene verga-
dering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoe-
ming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit
van zijn voorganger.

Artikel 11.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor-
zitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het
vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strek-
kend verzoek door twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens
afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige be-
stuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de
vennootschap of in enige andere plaats van het
gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap
gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 12.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten,
wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden
aanwezig is of vertegenwoordigd op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de verga-
dering voorziet, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, tele-
gram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn
collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.