

08-09-2001

Atty. Dkt. No. 016782/0213

FORM PTO-1595 (modified)

(Rev 6-93)

RE



SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Patent and Trademark Office

101805716

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copies thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Vanderstraeten E. BVBA



8-3-0)

2. Name and address of receiving party(ies):

BEKAERT VDS
E3 Iaan 75-79
8900 Deinze
Belgium

Additional conveying party(ies)

NO

3. Nature of conveyance:

NAME CHANGE

Execution Date:

March 23, 2001

Additional name(s) & address(es) attached? NO

4. Application number(s) or patent number(s):

If this is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application Number(s):

B. Patent Number(s):

5,591,314

Additional numbers attached? NO

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Glenn Law
FOLEY & LARDNER
Washington Harbour
3000 K Street, N.W., Suite 500
Washington, D.C. 20007-5109

6. Total number of applications/patents involved: 1

7. Total fee (37 C.F.R. § 3.41): \$40.00

☒ Check Enclosed

Charge to deposit account

8. Deposit account number: 19-0741

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature:

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document. The Commissioner is hereby authorized to charge any additional recordation fees which may be required in this matter to the above identified deposit account.

Glenn Law

Name of person signing

Signature

7/23/01

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 6

08/09/2001 6TON11 00000025 5591314

01 FC:581

40.00 DP

EMIEL VANDERSTRAETEN

Limited Liability Company

E3- laan 75-79, 8900 Deinze (Belgium)

Commercial Register : Ghent, number 133.584

VAT number : 423.237.031

CONVERSION INTO A "NAAMLOZE VENNOOTSCHAP" (*Limited Company*) -
APPOINTMENTS

Following the minutes drawn up by the public notary Jean DAEL in Ledeberg (Gent), on 23 March 2001, registered at Gent 2 on 26 March 2001, (...), the shareholders of EMIEL VANDERSTRAETEN, a limited liability company having its registered office at E3- laan 75-79, 8900 Deinze (Belgium), have held an extraordinary general shareholders' meeting on 23 March 2001, in the office of the public notary Jean DAEL.

(...) After deliberation, the shareholders decide : (...)

FIRST DECISION

(...) The shareholders' meeting decides to convert the "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" (*Limited Liability Company*) into a "Naamloze Vennootschap" (*Limited Company*) and to change the name of the company into "Bekaert VDS". The company's registered office, social goal, share capital and shareholders will remain unchanged, the company's will keep its capacity of legal person and will keep its current registration number with the commercial register. (...)

This decision is taken by the general shareholders' meeting by unanimous consent. (...)

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

De Raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen:

- hetzij aan één of meer leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren;
- hetzij aan een of meer directeurs die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur;
- hetzij aan een directiecomité of aan een bestendig comité waarvan de leden al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur.

De Raad van bestuur mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer gevolmachtigden opdragen die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur en daarenboven eike lasthebber met bijzondere en beperkte opdrachten belasten.

De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.

De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden van de afgevaardigden en gevolmachtigden, bepaalt of / en eventueel in welke mate zij vergoed zullen worden.

Vertegenwoordigingen. — Akten en rechtsvorderingen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële en openbare ambtenaar:

- 1) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
- 2) hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur (gedelegeerd bestuurder), wanneer slechts één persoon hiermee belast is en door één van de afgevaardigden die elk afzonderlijk kunnen optreden, wanneer meerdere personen met deze taak belast zijn. De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun lastgeving.

Bis: Commissarissen: geen tenzij de wet anders bepaalt.

9° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op een en dertig december.

10° De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen de eerste dag van de maand juni om dertien uur op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de algemene vergadering bijeen de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Teneinde tot de algemene vergadering toegelaten te worden moet elke eigenaar van maatschappelijke aandelen deze vijf vrije dagen voor de datum vastgesteld voor de vergadering neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instelling in de oproepingsbrieven vermeld. Het volstaat nochtans dat hij in plaats hiervan, een door de vennootschap aangenomen certificaat neerlegt, waaruit blijkt dat hij eigenaar is van het erop vermeld aantal aandelen.

De houders van obligaties mogen, indien zij de neerlegging door de eerste alinea voorgeschreven, hebben gedaan, de vergadering bijwonen met raadgevende stem.

Stemming per brief is toegelaten.

Elke eigenaar van maatschappelijke aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde op voorwaarde dat deze laatste zelf aandeelhouder is en recht heeft de vergadering bij te wonen.

Nochtans mogen minderjarigen, de ontzeten, en de burgerlijke en handelsvennootschappen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen zelfs als zij geen aandeelhouder zijn.

De Raad van bestuur kan de formulering van de volmachten voorschrijven en eisen dat deze laatste minstens vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de door hun aangeduide plaats zouden neergelegd worden.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

TIJDELIJKE BEPALINGEN:

— Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in op heden en eindigt op een en dertig december tweeduizend en twee.

— De eerste jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op voormelde dag en uur ten zetel van de vennootschap in tweeduizend en drie.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS:

In aanstelling met de oprichting van de vennootschap zijn alle voornoemde aandeelhouders samengekomen in buitengewone

algemene vergadering en met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders benoemd voor een termijn van zes jaar — onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en het ontstaan van deze vennootschap door de voormelde neerlegging —:

1. de Heer Jo Urbain Maurice LANGERAET, geboren te Tielt op tien augustus negentienhonderd acht en zestig, wonende te Tielt, Patersdreef 3 bus 3.

2. De Heer Edwig Filip TANCHE, geboren te Aalter op veertien december negentienhonderd zestig, wonende te Beernem, Rollebaanstraat 42.

3. Mevrouw Kristien Magdalena ZUTTERMAN, geboren te Zwevezele op vier augustus negentienhonderd vier en zestig wonende te Brugge (Oostkamp), Hertsborgstraat 7.

die verklaren, hun mandaat te aanvaarden.

De zopas benoemde bestuurders in hun hoedanigheid van leden van de Raad van Bestuur verklaren, vertegenwoordigd als gemeld, met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurders — onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en het ontstaan van deze vennootschap door de voormelde neerlegging —:

De Heren Jo Langeret en Edwig Tanghe, beiden voornoemd, die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Voor berekend uittreksel:

(Get.) Annelies Wylleman,
notaris.

Tegelijk neergelegd:

- expeditie der akte stichting;
- bankattest;
- volmacht;

Neergelegd te Gent, 3 april 2001 (A/25367).

4	8 000	BTW 21 %	1 680	9 680
				(36123)

N. 20010413 — 588

EMIEL VANDERSTRAETEN

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

E3-laan 75-79
9800 DEINZE

Gent, nummer 133.584

423.237.031

OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP — BENOEMINGEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jean DAEL te Ledeberg, thans Gent, de dato drieëntwintig maart tweeduizend en één, geregistreerd GENT 2, 26 MAART 2001, boek 178, blad 76, vak 4, acht rollen, twee verzendingen. Ontvangen: DUTZEND frank (1.000 F.). De Eerst aanwezende Inspecteur, (get.), D. ADRIAENSSENS, dat de aandeelhouders, vergaderd in buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «EMIEL VANDERSTRAETEN», hebbende haar zetel te 9800 Deinze, E3-laan 75-79: HET JAAR TWEEDUIZEND EN EEN. Op drieëntwintig maart, Te Gent (Ledeberg), in het kantoor van de ondergetekende notaris Dael.

Voor Ons, meester Jean DABL, notaris te Ledeberg, chans Gent.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «EMIEL VANDERSTRAETEN», hebbende haar zetel te 9800 Deinze, B3-laan 75-79, opgericht onder de benaming «P.V.B.A. Emiel Vanderstraeten» ingevolge akte verleden voor notaris Pierre Moulin te Destelbergen de dato acht november negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig november nadien, onder het nummer 2260-10, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris de dato vier juli tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig juli nadien, onder het nummer 20000725-718, ingeschreven in het handelsregister van Gent, onder het nummer 133.584.

De zitting wordt geopend om negen uur veertig minuten onder het voorzitterschap van de heer Kristof DELANGHE, wonende te Wetteren, Zuidlaan 78/2 (identiteitskaart 263 0042471 88). De voorzitter duidt als secretaris aan de heer Bernard SUFFYS, wonende te Zwevegem, Gaversstraat 19 (identiteitskaart 209 0152890 91). Dewelke tevens de functie van stemopnemers vervullen. Beiden hier tegenwoordig en aanvaardend.

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de hierna vermelde vennoten dewelke, volgens de gedane verklaringen, het hierna vermeld aantal aandelen bezitten :

1) de naamloze vennootschap «N.V. BEKAERT S.A.», met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2. Eigenares van zevenenvijftig duizend negenhonderd zevenennegentig aandelen : 57.997
2) de naamloze vennootschap «BEKAERT ENGINEERING», met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2; ingeschreven in het handelsregister van Kortrijk, onder nummer 79.262. Eigenares van drie aandelen : 3. TOTAAL, achtenvijftig duizend aandelen, hetzij de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal : 58.000
De naamloze vennootschap «N.V. Bekaert S.A.», alhier vertegenwoordigd door de heer Kristof Delanghe, voornoemd, ingevolge volmacht de dato tweeëntwintig maart laatstleden. De naamloze vennootschap «Bekaert Engineering», alhier vertegenwoordigd door de heer Bernard Suffys, voornoemd, ingevolge volmacht de dato éénentwintig maart laatstleden. Beide voormelde onderhandse volmachten zullen aan deze gehecht blijven.

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, notaris akte te nemen :

I. Dat de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering als agenda heeft : 1) Verslag van de zaakvoerders van de vennootschap de dato zestien maart laatstleden, inhoudende de toelichting van het voorstel tot omzetting van de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap met in bijlage de staat van activa en passiva op datum van éénendertig december tweeduizend en verslag van de bedrijfsrevisor over die staat, welke verslagen gevoegd waren bij de oproepingsbrieven. 2) Besluit tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. 3) Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap volgens het ontwerp van statuten gevoegd bij de oproepingsbrieven. Horen zeggen : Dat de naam van de vennootschap zal gewijzigd worden in «Bekaert VDS». Dat het doel en de zetel ongewijzigd zal zijn. Dat de duur van de vennootschap onbepaald zal zijn. Dat het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen, die op naam

zullen blijven, ongewijzigd zal zijn. In de statuten onder andere het volgende te zien opnemen : "De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders; ze worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt. Wanneer op de algemene vergadering 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 duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan; zij zijn herbenoembaar. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Ingeval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht aan twee bestuurders toegekend in de statuten, mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opgedragen worden aan één of meer directeurs, zaakvoerders of andere personen, al of niet aandeelhouders die alleen of gezamenlijk optreden volgens het besluit dat hen benoemt. De raad van bestuur kan een directie-comité oprichten waarvan de leden gekozen worden in zijn midden of erbuiten en waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en de macht bepaalt. De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen. Bij ontstentenis van een bij besluit van de raad van bestuur gegeven machtiging of volmacht en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur hierboven toegekend, zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het wetboek van vennootschappen en onderhavige statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen." 4) Benoeming van bestuurders - Vaststelling van hun machten - Kwijting - Bevestiging van de benoeming commissaris. 5) Bijzondere machten te verlenen inzake de wijziging in het handelsregister en BTW en inzake directe en indirecte belastingen. II. Dat de oproeping bevattende deze agenda, aan al de vennoten opgestuurd werd. III. Dat overeenkomstig het artikel 779 van het wetboek van vennootschappen een afschrift van het verslag van de zaakvoerders op datum van zestien maart laatstleden, inhoudende een omstandige verantwoording over de omzetting van de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap met in bijlage de staat van activa en passiva, op datum van dertig december tweeduizend, en een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor over die staat, alsook het ontwerp van de nieuwe statuten gehecht werden aan de oproeping van iedere vennoot. IV. Dat het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld is op EEN MILJOEN VIERHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (1.450.000,-EUR), vertegenwoordigd door achtenvijftig duizend (58.000) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde.

V. Dat op de achtenvijftig duizend (58.000) aandelen, de aanwezige aandeelhouders achtenvijftig duizend (58.000) aandelen bezitten, hetzij de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

VI. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VII. Dat de statuten zich niet verzetten tegen haar omzetting in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

VIII. Dat het besluit betreffende de omzetting van de vennootschap en de aanneming van de nieuwe statuten met vier/vijfden der stemmen dient aangenomen te worden, ingevolge artikel 781 van het wetboek van vennootschappen, terwijl het besluit betreffende de benoemingen en de bijzondere machten bij meerderheid van stemmen dient aangenomen te worden.

Nadat deze feiten nagezien en juist bevonden werden door de vergadering, verklaart deze laatste geldig samengesteld te zijn overeenkomstig het artikel 286 van het wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de statuten en bekwaam om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Na kennis te hebben genomen van de verslagen waarvan hierboven sprake sub 1), Neemt de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten aan : **EERSTE BESLUIT** : Na verklaring door de vennoten dat zij in het bezit werden gesteld van het verslag van de zaakvoerder de dato zestien maart laatstleden, waarvan hierboven sprake, inhoudende een omstandige verantwoording over de omzetting van de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva op datum van éénendertig december tweeduizend en van het verslag van de bedrijfsrevisor, «Arthur Andersen, Bedrijfsrevisoren», te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1072, handelende door de heer Dirk Van Vlaenderen, de dato negentien maart laatstleden, waarvan de besluiten als volgt luiden: «Te dien einde hebben wij een controle uitgevoerd van de hierbijgevoegde tussentijdse staat van activa en passiva van Emiel Vanderstraeten per 31 december 2000. Onze opdracht, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, omvatte de steekproeven en controlemethodes die in de gegeven omstandigheden als noodzakelijk werden beschouwd, inbegrepen een algemeen onderzoek van de administratieve en boekhoudkundige procedures en het systeem van interne controle van de onderneming, die wij voldoende hebben gevonden om dit verslag af te leveren. Wij hebben tevens kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot deze geplande wijziging van de rechtsvorm. Naar onze mening, geeft de bijgevoegde staat van activa en passiva een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van Emiel Vanderstraeten per 31 december 2000, opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op de boekhouding en de waarderingsregels van de vennootschap.» Besluit de vergadering de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap, waarvan de naam zal gewijzigd worden in «Bekaert VDS» en die verder dezelfde zetel, doel, duur, maatschappelijk kapitaal, reserves en aandeelhouders zal hebben en met voortbestaan van haar rechtspersoonlijkheid en behoud van het inschrijvingsnummer bij het handelsregister. Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de naamloze vennootschap de elementen van de boekhouding en de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal overnemen. Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikels 775

en volgende van het wetboek van vennootschappen. Gezegde omzetting gebeurt op basis van een boekhoudkundige toestand per éénendertig december laatstleden, alle verrichtingen gedaan sedert deze datum worden beschouwd gedaan geweest te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap, zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de zaakvoerders. Dit besluit wordt door de vergadering bij eenparigheid van stammen aangenomen.

TWEDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te leggen zoals hierna vermeld, na te hebben bepaald dat de bestaande achtenvijftig duizend (58.000) aandelen, omgewisseld zullen worden in de verhouding van één nieuw aandeel zonder vermelding van waarde van de naamloze vennootschap, tegen één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke statuten onder meer volgende beschikkingen bevatten : Rechtsvorm : naamloze vennootschap. Naam : «Bekaert VDS». Zetel : 9800 Deinze, E3-laan 75-79. Doel : De vennootschap heeft tot doel : - De constructie en ontwikkeling van toepassingen, systemen en technieken strekkende tot het ontwerpen of optimaliseren van uitrustingen en werkmethode in hoogvacuum nuttig in de medische en klinische instellingen. - Het ontwerpen, vervaardigen, onderhouden en oppervlaktebehandelen van mechanische en elektronische machines of constructies, alsmede de onderdelen hiervan, samen met de aankoop van alle daartoe nuttige hulp- en grondstoffen, alsmede de uitbating van alle octrooien, patenten en licenties welke daartoe nuttig zijn of er in verband mede kunnen staan. - Door studie, research en innovatie, toepassingen, systemen en controletechnieken inzake nieuwe materialen en oppervlakveredeling, zoals onder andere kinetische en vacuum coatingspitsstechnologieën te ontwerpen en te optimaliseren. De vennootschap kan eveneens als studiebureel optreden voor derden of ontwikkelde apparatuur en systemen zelf commercialiseren. De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allehande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden in België zowel als in het buitenland alle roerende, onroerende, bank-, handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen, alsmede alle beheersfuncties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die nuttig zijn tot de uitbreiding van haar bedrijvigheid. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden. Zij kan participeren in nieuwe bedrijven. Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of om het even welke andere wijzen, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die eenzelfde of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. Duur : onbepaald. Kapitaal : EEN MILJOEN VIERHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (1.450.000,-EUR) en is volledig geplaatst en volgestort. Bestuur en controle : wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Ze zijn herbenoembaar en kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering ontslagen worden. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet

alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mag opgedragen worden aan één of meer directeurs, zaakvoerders of andere personen, al of niet aandeelhouders die alleen of gezamenlijk optreden volgens het besluit dat hen benoemt. De raad van bestuur kan een directie-comité oprichten waarvan de leden gekozen worden in zijn midden of erbuiten en waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en de macht bepaalt. De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen. Bij ontstentenis van een bij besluit van de raad van bestuur gegeven machtiging of volmacht en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur, zijn twee bestuurders, gezamenlijk handelend, bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen. De controle op de financiële toestand van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. Algemene vergadering : tweede maandag van de maand mei om elf uur in de zitting van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel met stemrecht recht op één stem. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Reserves en verdeling van de winst : Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Het saldo maakt de te verdelen winst uit. Datum en plaats van uitbetaling van de dividenden worden bepaald door de raad van bestuur. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren onder de voorwaarden bepaald door het wetboek van vennootschappen. Verdeling na vereffening : na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het vennootschapsvermogen, in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting terugbetaald worden. Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in geld, betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort. Het overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Benoemingen : Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie. Werden in hoedanigheid van bestuurder benoemd : 1) de heer DEMEYERE Eddy, wonende te Marke, Edward Vermeulenstraat 11; 2) de heer HUYSEN-TRUYT Pol, wonende te Wevelgem, Goudbergatstraat 117. 3) de heer LONCKE Carlos, wonende te 8540 Deerlijk, Molenstraat 1/C. Ze zijn benoemd tot na de jaarvergadering van tweeduizend en vier. Hun mandaat is onbezoldigd. Er werd besloten dat de huidige commissaris, «Arthur Andersen, Bedrijfsrevisoren», te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1072, handelende door de heer Dirk Van Vlaenderen, zijn lopende termijn als commissaris verder zal uitoefenen.

Machtiging werd verleend aan : - mevrouw HABECK Nathalie, wonende te 9800 Deinze, Toekomststraat 61 en de heer DELANGHE Kristof, wonende te 9230 Wetteren, Zuidlaan 78/2, met het vermogen om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en met recht van substitutie, voor de formaliteiten betreffende het handelsregister. - mevrouw Anne-Marie MAES, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kaasterstraat 23 en mevrouw GOOSSENS Françoise, wonende te Drogen, Gent, Gavergrachtstraat 18, met het vermogen om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en met recht van substitutie, voor de formaliteiten betreffende de directe en indirecte belastingen.

Voor ontleidend uittreksel :

(Get.) Jean Dael,
notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd : Expeditie proces-verbaal; volmachten (twee); verslag van de zaakvoerders; verslag van de bedrijfsrevisor.

Neergelegd, 3 april 2001.

7	14 000	BTW 21 %	2 940	16 940
				(36126)

N. 20010413 — 589

Concepta

Coöperatieve vennootschap

Lange Munt 4
9000 GENT

Gent, 177.930

443.772.030

Wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt met ingang van 20/03/2001 de maatschappelijke zetel en het administratief adres overgebracht naar :

Peperstraat 76D
9230 Wetteren

(Get.) Lippens, Jean Pierre.

Neergelegd, 3 april 2001.

1	2 000	BTW 21 %	420	2 420
				(36115)

PATENT

RECORDED: 08/03/2001

REEL: 012043 FRAME: 0061