

De benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van deze die hij vervangt.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Zij zijn heraanbaar.

De opdracht van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

Afchriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

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. Zonder nadeel tot, te weten :

a) bijzondere door de raad van bestuur aan een van zijn leden toevertrouwde opdrachten ;

b) opdrachten van het dagelijks bestuur toevertrouwd overeenkomstig artikel 19 ;

c) alle bijzondere volmachten welke de raad van bestuur zou kunnen geven aan welkdanige personen, al dan niet leden van de raad van bestuur,

wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, door de gedelegeerde-bestuurder, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur moeten voorleggen.

CONTROLE: volgens de bepalingen van artikels 64 tot 64 octies van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

- één per het aantal van de bestuurders vast te stellen op vier en tot deze functies te benoemen:

1. de heer Patrick Carels, 2. mevrouw Beatrice De Bondt, beiden woonend; 3. de heer Paul De Bondt, wonende te Alseberg, Dikkeneweg, 185 en 4. mevrouw Leonarda De Jonghe, wonende te Alseberg, Dikkeneweg, 185, die allen aanvaardden.

Hun functies zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van negentienhonderd zeventiennegentig.

b) De komparanten beslissen geen kommissaris te benoemen tot op het ogenblik dat dergelijke benoeming zal vereist zijn.

De raad van bestuur benoemt tot de functies :

a) van voorzitter van de raad : de heer Patrick Carels, voornoemd, die aanvaardt;

b) van gedelegeerd-bestuurder : de heer Patrick Carels, voornoemd, die aanvaardt.

Voor eensluidend ontledend uittreksel :

(Get.) Theo Vermeire,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 maart 1992 met verslag van de zaakvoerder.

- Verslag van de bedrijfsrevisor over staat van aktief en passief per 31.12.1991.

Neergelegd, 10 april 1992.

7 10 150 BTW 19,5% 1979 12 129

(35099)

N. 920423 -- 91

« Composite Damping Material »,
in 't kort : « CDM », naamloze vennootschap

Reutenbeek 9
Overijse

H.R. Brussel 477294 -- BTW 428.322.307

KAPITAALVERHOOGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Theo VERMEIRE, notaris te Hoeilaart, op twintig maart negentienhonderd tweeënnegentig, met vermelding van registratie "Geregistreerd te kantoor Overijse de 1 april 1992, drie bladen, geen verzendingen. Boek 87, blad 38, vak 2. Ontvangen: tienduizend honderd frank (10.100,-) De Ontvanger a.i. (getekend) L. De Neuter.", blijkt dat de

buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COMPOSITE DAMPING MATERIAL", in het kort "CDM", met zetel te Overijse, Reutenbeek 9, ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 477.294 en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer 428.322.307, beslist heeft:

- het kapitaal te verhogen met een bedrag van TWEE MILJOEN TWINTIG DUIZEND FRANK, (2.020.000,-) om het kapitaal van twee miljoen frank (2.000.000,-) te verhogen tot vier miljoen twintigduizend frank (4.020.000,-) door creatie van tweeduizend nieuwe aandelen van categorie B zonder vermindering van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de thans bestaande aandelen, en die zullen meedelen in de winst vanaf één januari negentienhonderd tweeënnegentig. Zij zullen worden uitgegeven voor een prijs van duizend en tien frank per aandeel, L.drag dat overeenstemt met de fractiewaarde van de huidige bestaande aandelen.

De kapitaalverhoging zal worden volstort door inbrengen, deels, ten bedrage van twintigduizend frank in specien, en deels, ten bedrage van twee miljoen frank, door een inbreng in natura. De inbreng zal worden vergoed door de toekenning van tweeduizend nieuwe aandelen van categorie B.

Ingevolge de creatie van aandelen van categorie B, worden de voorheen bestaande aandelen ondergebracht in categorie A, zodat er aldus twee categorieën aandelen (A en B) zullen bestaan.

- de vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag voorgeschreven door artikel 29 bis van de samenschakelde wetten op de handelsvennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag werd opgemaakt door de heer Leo Van Steenberge bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Diegem, Berkerlaan, 8.

De besluiten van het verslag luiden als volgt :

"Na de beschrijving van de inbreng in natura, hun waarderingswijze en de als tegenprestatie toegekende vergoeding te hebben onderzocht volgens de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaar ik dat:

1. De beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

2. De waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen; deze inbrengwaarden bedragen 2.000.000 BEF voor de firma Pronouvo NV, Reutenbeek 11, 3090 Overijse.

3. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is, zodat de wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgesteld zijn.

De vergoeding voor de hiervoor geciteerde inbreng in natura bedraagt voor de NV Pronouvo, Reutenbeek, 11 3090 Overijse, 1.930 aandelen, zonder vermindering van de nominale waarde, van de NV CDM.

Het besluit en de verdere inhoud van dit verslag worden weergegeven onder de voorwaarde van de voorafgaandelijke orzetting van de BVBA CDM in een NV."

Voor eensluidend ontledend uittreksel :

(Get.) Theo Vermeire,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 maart 1992.

- Verslag van bedrijfsrevisor.

- Bijgewerkte nederlandse en franse tekst van de statuten, met historiek.

Neergelegd, 10 april 1992.

2 2 900 BTW 19,5% 566 3 466

(35100)

N. 920423 -- 92

« Marc Sleen »,
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Hortensialaan 1
Hoeilaart

OPRICHTING - BENOEMINGEN

UIT EEN AKTE VERLEDEN VOOR MEESTER THEO VERMEIRE, NOTARIS TE HOEILAART, op drieëntwintig maart negentienhonderd tweeënnegentig, met vermelding van registratie "Geregistreerd te kantoor Overijse, de 1 april 1992, acht bladen,

geen verzendingen. Boek 87 blad 38 vak 3. Ontvangen: drieduizend zevenhonderd vijftig frank (3.750,-F). De Ontvanger a.i. (getekend) L. De Neuter.", blijkt dat door de heer Marcel Honoré Nestor NEELS, striptekenaar, wonende te Hoellaart, Hortensialaan, 1 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht, met de naam "MARC SLEEN", met maatschappelijke zetel te Hoellaart, Hortensialaan, 1, waarvan het geplaatste kapitaal zevenhonderd vijftig duizend frank bedraagt, dat verdeeld is in zevenhonderd vijftig aandelen, volledig geplaatst, en die worden volstort in speciën.

Het kapitaal is bij de oprichting volstort voor één/derde. De vennootschap heeft tot doel:

1. Het ontwerpen, tekenen en inkleuren van stripverhalen, affiches en publiciteitscampagnes. Deze activiteiten worden uitgebreid tot de diverse prestaties in de grafische sector.

2. Uitgeverij van boeken, stripverhalen en het verzorgen van diverse drukwerken.

3. De promotie, sponsoring en organisatie van diverse culturele en commerciële activiteiten.

4. Groot- en kleinhandel in snuisterijen en fantasie-artikelen.

5. Fotografie voor portretten en de handelsfotografie. De productie en verdeling voor films en tekenfilms.

Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.

Deze vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden. De vennootschap mag evenwel geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, met ingang op de datum van oprichting.

De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, te benoemen door de algemene vergadering, welke tevens de duur van hun mandaat en eventuele vergoeding bepaalt.

Iedere zaakvoerder 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 die handelingen, waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

Wordt aangesteld als zaakvoerder voor onbepaalde duur met de bevoegdheden voorzien in de statuten, de heer Marcel Neels, voornoemd, die aanvaardt.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig december.

Het eerste maatschappelijk jaar neemt aanvang bij de oprichting, en eindigt op dertig december negentienhonderd tweeënnegentig.

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproepingsbrieven aangeduide plaats, een algemene vergadering der vennoten gehouden, op de tweede vrijdag van de maand december om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag worden gehouden.

De eerste gewone algemene vergadering zal doorgaan in negentienhonderd tweeënnegentig.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(Get.) Theo Vermeire,
notaris.

Tepelijk hiermee neergelegd

Uitgifte van de oprichtingsakte, met bankattest.

Neergelegd te Brussel, 10 april 1992 (A/69650).

2 2900 BTW 19,5% 566 3466

(35101)

N. 920423 — 93

« Argentakantoor Pieters »,
naamloze vennootschap

Botermelkstraat 174
Aalst

H.R. Aalst 60490

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
EN AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 30 maart 1992 blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd aangenomen :

- het ontslag ingediend door bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd bestuurder Luc PIETERS en dat met ingang van 31 maart 1992

- de kandidatuur ingediend door Remy PIETERS voor het mandaat van bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd bestuurder en dat met ingang vanaf 1 april 1992.

(Get.) Luc Pieters.

Neergelegd, 10 april 1992.

1 1450 BTW 19,5% 283 1733

(35104)

N. 920423 — 94

« Van Den Neste Jo »
naamloze vennootschap
Noenstraat 56
Aalst (Hofstade)

H.R. Aalst 59866 — BTW 444.651.991

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER?
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
EN AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 28 maart 1992 blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd aangenomen :

- het ontslag ingediend door bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd bestuurder Rita Redant en dat met ingang van 31 maart 1992

- de kandidatuur ingediend door Georges Van Den Neste voor het mandaat van bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd bestuurder en dat met ingang vanaf 1 april 1992.

Hofstade-Aalst, 31 maart 1992

(Get.) Redant, Rita.

Neergelegd, 10 april 1992.

1 1450 BTW 19,5% 283 1733

(35105)