



TRANSLATION

ANNEXE TO THE BELGIAN OFFICIAL BULLETIN  
OF THE 1ST OF AUGUST 1997

no. 970801 - 333

Van de Velde Naamloze Vennootschap  
9260 Schellebelle, Lageweg, 4

4/ CHANGE OF NAME - ADAPTATION OF ARTICLE 1 OF THE STATUTES

The meeting decides to change the social name of the partnership into "VAN DE VELDE" and accordingly to adapt article 1 of the statutes.

Sociétés commerciales 970801-331 - 970801-342 Handelsvennootschappen

N. 970801 — 331

LIMAZEE

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BRADERICKPLEIN 14 8340 DAMME

BRUGGE : 83332

BTW : 431.937.634

ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER  
 VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd 01/05/1997 werd beslist om het ontslag te aanvaarden van Dhr Glijbels Johan als zaakvoerder vanaf 01/05/1997. Met eenparigheid van stemmen wordt Mevr Vermeylen Frieda Teekbroek 11 1272 Testelt benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd. Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de zetel verplaatst van Braderickplein 14 8340 Damme naar Teekbroek 11 1272 Testelt en dit vanaf 1/5/1997.

(Get.) Frieda Vermeylen,  
 zaakvoerder.

Neergelegd, 22 juli 1997.

1	1854	BTW 21 %	389	2243
(73852)				

N. 970801 — 332

X-FASHION

Naamloze Vennootschap

Kustlaan 31A  
 8300 Knokke

Brugge, 75101

BE 445.917.215

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist met algemene stemmen de herbenoeming tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2003 van :  
 Monset Jan, Vuurkruisenstraat 6 te 8370 Blankenberge

Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3<sup>e</sup> trim./3<sup>e</sup> kwart.

Vandenbergh Michelle, Vuurkruisenstraat 6 te 7370 Blankenberge  
 Bertram Luc, Keiberg 10 te 8551 Heestert  
 Van Den Hale Veronique, Keiberg 10 te 8551 Heestert.

(Get.) Jan Monset,  
 gedelegeerd bestuurder.

Neergelegd, 22 juli 1997.

1	1854	BTW 21 %	389	2243
(73853)				

N. 970801 — 333

Van de Velde

Naamloze vennootschap

9260 Schellebelle, Lageweg, 4

Dendermonde, nummer 47.815

448.746.744

STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op elf juli negentienhonderd zeventennegentig, geboekt dertien bladen, zeven verzendingen, te Moeskroen I op veertien juli negentienhonderd zeventennegentig, boek 298, blad 61, vak 5. Ontvangen duizend frank. De Ontvanger (getekend) D. Blervacque, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN DE VELDE GEBROEDERS", met zetel te Schellebelle, Lage Weg 4, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft,  
 1/b) AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEËN AANDELEN

De vergadering beslist de bestaande categorieën van aandelen af te schaffen; bijgevolg beslist zij de bestaande aandelen, genummerd 1 tot en met 7.572 (GROEP A) en de aandelen, genummerd 7.573 tot en met 15.144 (GROEP B) te converteren in aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van het één/vijftien duizend honderd vierenvestigste (1/15.144ste) van het maatschappelijk kapitaal. Ten gevolge van de afschaffing van de aandeelhouderscategorieën worden de bestaande artikelen van de statuten welke refereren naar de onderscheiden categorieën van aandelen, gewijzigd.

Sig. 21

2/ STOCKSPLIT

De vergadering beslist de vertegenwoordiging van het kapitaal te wijzigen door splitsing van de bestaande aandelen; bijgevolg beslist zij de vijftien duizend honderd vierenveertig (15.144) bestaande aandelen te vervangen door twee miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend driehonderd vierenveertig (2.665.344) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde in de verhouding van honderd zesenzeventig (176) nieuwe aandelen voor één bestaand aandeel. Zij beslist artikel 5 van de statuten aan deze stocksplits aan te passen.

3/b) UITGIFTE WARRANTS -

De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van warrants, volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het warrantenplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur op tien juli negentienhonderd zeventennegentig.

3/c) KAPITAALVERHOOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan i) de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met ii) de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen van de vennootschap op het ogenblik van de uitgifte, en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de vennootschap dat bepaald zal worden zoals hierboven beschreven; het desgevallende verschil tussen de optelling van de uitoefeningsprijs van de warrants en het bedrag van de kapitaalverhoging zal geboekt worden als uitgiftepremie.

3/E) MACHTEN

De algemene vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur tot vaststelling van de uitoefening van de warrants, de verwetenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven, het laten drukken van de aandelen, hun opname in de notering van de effectenbeurs(en) waarop de overige aandelen reeds zijn genoteerd en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.

4/ TOEGANG TOT DE VERMOGENSREZERVE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de mogelijkheid te bieden om de verzoeken van de aandeelhouders tot het gebruik van de verzoeken op te nemen dat huidige vennootschap de hoedanigheid heeft van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarweten doet of heeft gedaan;

5/ GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN

De vergadering beslist een bepaling in de statuten in te laten teneinde de algemene vergadering de mogelijkheid te bieden over te gaan tot uitgifte van gedematerialiseerde aandelen en obligaties en warrants in gedematerialiseerde vorm. De bepalingen in de statuten waarvan sprake hierna, welke op de uitgifte van

gedematerialiseerde effecten betrekking hebben, zullen in werking treden, op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden.

6/ INKOOP EIGEN AANDELEN

a) De vergadering beslist een bepaling in de statuten in te laten welke aan de algemene vergadering de mogelijkheid biedt in overeenstemming met artikel 52bis en volgende van de Vennootschappenwet, haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken.

b) De algemene vergadering machtigt hierbij uitdrukkelijk de raad van bestuur teneinde:

- overeenkomstig de bepalingen van de Vennootschappenwet, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

- het krachtens artikel 52bis Vennootschappenwet maximum toegelaten aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen aan een prijs gelijk aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 52bis Vennootschappenwet, verlengd worden.

7/ TOEGESTAAN KAPITAAL

b) De algemene vergadering machtigt hierbij uitdrukkelijk de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van huidige akte, het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximaal zesenzeventig miljoen zehonderdachtig duizend Belgische frank (BEF 76.780.000). Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor verhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.

De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur hierbij uitdrukkelijk om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Commissie voor Bank- en Financien aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in specien met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 33bis, paragraaf 4 van de Vennootschappenwet. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaren vanaf de datum van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd worden.

8/ KENNISGEVING VAN OVERDRACHTEN -DREMPELVERLAGING

Voor de toepassing van de artikelen 1 tot 4 van de wet van twee maart negentienhonderd negentachtig op de bekendmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, welke aan ter beurze genoteerde vennootschappen naar

Belgisch recht, een mededelingsplicht en een openbaarmakingsplicht oplegt voor al diegenen die een belangrijke deelneming in dergelijke vennootschap verwerven of overdragen, beslist de algemene vergadering de door de wet voorziene quota conventioneel te verlagen tot drie ten honderd, en vervolgens vast te stellen op vijf ten honderd en de veelvoud van vijf ten honderd. Ten gevolge van dit besluit, beslist zij in de statuten een artikel in te laten welke dit lagere quotum vastlegt.

9/ SAAMSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - VOORDRACHTRECHT VAN DE VAN DE VELDE HOLDING N.V.

De vergadering beslist, indien zij overgaat tot benoeming van de bestuurders van huidige vennootschap, een voordrachtsrecht toe te kennen in het voordeel van de op te richten naamloze vennootschap "Van de Velde Holding".

Bijgevoeg zal een meerderheid van bestuurders worden benoemd onder de kandidaten, voorgedragen door de naamloze vennootschap Van de Velde Holding, zolang deze rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfendertig procent van de aandelen van de huidige vennootschap bezit.

10/ WIJZIGING STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze aan te passen aan voorgaande beslissingen, aan de wetten van zeven en dertien april negentienhonderd vijftien tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, aan de wet van twee maart negentienhonderd negentachtig, op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en in het algemeen op de artikelen van de statuten aan te passen aan de wettelijke bepalingen welke op vennootschappen die een publiek beroep doen op het spaarwezen toepasselijk zijn.

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "Van de Velde Gebroeders" en heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door de Vennootschappenwet.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "N.V." of in het frans "Société anonyme" of de afkorting "S.A." worden voorafgegaan en gevolgd.

ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt 76.780.000,- Belgische frank.  
Het is vertegenwoordigd door 2.665.344 aandelen zonder vermelding van waarde.

ARTIKEL 8 - MELDING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Voor de toepassing van de artikelen 1 tot 4 van de Wet van 2 maart 1989 op de bekendmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde ondernemingen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, worden de toepasselijke quota bepaald op drie ten honderd, vijf ten honderd en de veelvoud van vijf ten honderd.

ARTIKEL 22 - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende gedelegeerd

bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Twee bestuurders kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden (met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte) toevertrouwen.

ARTIKEL 29 - TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van aandelen op naam minstens drie werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten binnen dezelfde termijn hun aandelen neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de effecten werden neergelegd.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een hetzij door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

OVERGANGSBEPALINGEN

3. Gedematerialiseerde effecten

De bepalingen in de statuten inzake gedematerialiseerde effecten zullen in werking treden op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden.

11/ BENOEMINGEN

De vergadering beslist het mandaat van alle bestuurders te herroepen en beslist de volgende bestuurders te benoemen tot de jaarvergadering van het jaar tweeduizend :

- 1) De naamloze vennootschap "Herman Van de Velde", met zetel te Wettersestraat 25, 9260 Schellebelle, vertegenwoordigd door Herman Van de Velde, gedelegeerd bestuurder
- 2) De naamloze vennootschap "Karel Van de Velde", met zetel te Puntweg 28, 9070 Destelbergen, vertegenwoordigd door Karel Van de Velde, gedelegeerd bestuurder
- 3) De naamloze vennootschap "Lucas Laureys", met zetel te Heidebergenpark 20, 9830 Sint-Martens-Latem, vertegenwoordigd door Lucas Laureys, gedelegeerd bestuurder
- 4) De heer Lucas Laureys, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergenpark, 20

12/ MACHTEN

De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

Raad van bestuur.

De raad heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:  
1. tot gedelegeerde bestuurders worden benoemd: de naamloze vennootschap

"Herman Van de Velde", de naamloze vennootschap "Karel Van de Velde" en de naamloze vennootschap "Lucas Laureys", en tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Lucas Laureys.

2. De raad beslist machtiging te verlenen aan de Heer Herman Van de Velde met betrekking tot vaststelling van de uitoefening van de warrants, de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven, het laten drukken van de aandelen, hun opname in de notering van de effectenbeurs(zen) waarop de overige aandelen reeds zijn genoteerd en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
3. De raad beslist bijzondere volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, (i) aan mevrouw Françoise Elisabeth Yvonne Ghislaine Dumortier, juriste, wonende te 1150 Brussel, Herendal, 140, bus 19, (ii) aan mevrouw Kristien Beatrijs Byl, juriste, wonende te 9070 Destelbergen, Veldekensstraat, 23, en (iii) mevrouw Virginie Maselis, wonende te 8800 Roeselare, Guido Gezellelaan, 105, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden, teneinde over te gaan tot de wijziging van de inschrijving van de vennootschap, in het handelsregister en bij de Administratie van de "Belasting op de toegevoegde waarde" en in het algemeen alle nodige documenten met het oog daarop op te stellen en te ondertekenen.

Voor eenvormig analytisch uittreksel:

(Get.) L. Du Faux,  
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten
- gecoördineerde tekst van statuten
- Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 71 van de Vennootschappenwet
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 101 ter paragraaf 2 van de vennootschappenwet
- Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 33 bis-7 en 71 van de vennootschappenwet.

Neergelegd, 22 juli 1997.

8 14 832 BTW 21 % 3 115 17 947

(73865)

N. 970801 — 334

MARCATO PARTNERS BELGIUM

Naamloze Vennootschap

4000 Brugge, Duidelsteenweg 12

#### OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Stefan Van den Eynde te Meise op 15 juli 1997 (Geregistreerd vijftien zonder verz. te Meise, de vijftien juli 1997, Boek 386, blad 82, vak 16, Ontvangen twaalfhonderd vijftien frank (12.500 fr). Vr De ontvanger De Verificateur (getekend): L. Peyrier) blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht door:

1. De vennootschap "MARCATO HOLDING SA", kantoorhoudende te MC-98000 Monaco, avenue de Belgique 27 Bloc B.
2. mevrouw Catherine Roch, wonende te MC-95000 Monaco, avenue de Belgique 27 Bloc B.

Met de volgende statuten:

**Naam.** De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "MARCATO PARTNERS BELGIUM".

**Zetel.** De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brugge, Duidelsteenweg 12.

**Doel.** De vennootschap heeft tot doel:

1. Het terbeschikking stellen van kantoren en vergaderruimtes, het uitbaten en beheren van bedrijfscentra en coördinatiecentra;
2. het verlenen van dienstprestaties zoals telefoondienst, secretariatsdienst, koeriersdienst, televerkoop;
3. het verlenen van alle adviezen, zowel commerciële, technische, financiële, boekhoudkundige, fiscale, juridische als bedrijfsbeheer, alsmede het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ervan, dit alles in de meest uitgebreide zin;
4. de aankoop, verkoop, in eigendom behouden, uitbaten, huren, verhuren, onderhuren, onderverhuren, beheren van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties;

5. de aankoop en verkoop van aandelen van vennootschappen, het verstreken van leningen, het aantrekken van kapitaal voor beleggingen;

6. Het besturen van, het oprichten van en het participeren in vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook hebben; het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar; het verwerven, het beheren en in waarde stellen van brevieten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten.

Het waarmaken en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

**Duur.** De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij begint te werken vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

**Kapitaal.** Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op 2.500.000 frank en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen, onderschreven in guldspeciën en volledig volgestort.

**Samenstelling van de raad van bestuur.** De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit het minimum door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

**Bevoegdheid.** De raad van bestuur is bevoegd 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 of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag onder of buiten zijn leden een directie-comité aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet vennoten, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

**Vertegenwoordiging tevens derden.** Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

**Vergadering.** De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand april om 10.00 uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 1999.

**Toelatingsvoorwaarden.** Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen aan toelating ten minste

TRADEMARK

REEL: 002147 FRAME: 0881

drie dagen voor de datum die voor de algemene vergadering is vastgesteld, zijn aandelen deponeren ten maatschappelijke zetel of in de inrichtingen die in de oproepingen zijn vermeld. Binnen zeldde termijn van drie dagen moeten de houders van aandelen op naam hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen kenbaar maken bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, vennoot of niet. De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering. De niet-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen ingelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

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

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal afgesloten worden op 31 december 1998.

**Verdeling van de winst.** Van de netto-winst wordt vooraf een afnemingsgedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen; die afnemingshoudt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop toegekende storting, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij in andere tijdstippen of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

**Verdeling.** Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding vestigst zijn, moeten de vereffenaars, vooraf over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstoringen ten laste van de onvoldoende vestigst effecten, hetzij door voornemende terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding vestigst effecten.

**Overname van verbintenissen.** Alle vennoten verklaren, bij toepassing van artikel 13 bis van de vennootschappenwet, dat de vennootschap alle verbintenissen homologeert en overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

#### EERSTE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, hebben de verschijners, welke de afgeetheid der aandelen vertegenwoordigen, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard in bijzondere algemene vergadering bijeen te komen en met éénparigheid van stemmen volgende besluiten te nemen:

A. het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3 en tot die functie worden benoemd:

1. de vennootschap MARCATO HOLDING SA, voornoemd,
2. mevrouw Catherine ROCH, voornoemd;
3. de naamloze vennootschap ADRAMCO, met zetel te L-2324 Breitenburg (Groot-Hertogdom Luxemburg), avenue J. P. Zahore 4, aanvaardt.

aanvaardt. Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2003.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.  
B. **Tweezicht** De oprichters verklaren geen commissaris aan te stellen.

#### RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, samen in eerste raad van bestuur en nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten:

##### A. VOLMACHT DAGELIJKS BESTUUR

Aan Luc VAN RAEPENBUSCH, wonende te Hooglede, Roelsharestraat 48, wordt, bij toepassing van artikel 14 der statuten, een volmacht verleend voor wat betreft het verrichten van daden van dagelijks bestuur, waarbij hij tot algemeen directeur wordt benoemd.

Onder daden van dagelijks bestuur dienen begrepen te worden zonder dat deze opsomming beperkend is:

- alle daden van beheer,
- die kaderen in de dagelijkse werking van de vennootschap,
- die van vrij betrekkelijk belang zijn,
- en een snelle behandeling vergen.

In het bijzonder zal de heer Luc Van Raepenbusch de bevoegdheid hebben tot het stellen van alle daden die:

- de vrijwaring van het vennootschapsvermogen betreffen;
- die de uitvoering vormen van beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur;

- die enkel lopende zaken betreffen, zoals ondermeer: de indiensneming van uitvoerend personeel, de ontvangst, inzage en verdeling van briefwisseling, de organisatie van de diverse bedrijfsafdelingen, het innen van alle sommen of waarden toekomende aan de vennootschap, kwijting geven voor alle sommen of waarden, het betalen van alle sommen die de vennootschap om welke reden ook verschuldigd is, het openen van bank- en postchequerekeningen in naam van de vennootschap, alle leasing- en financieringshuurcontracten aangaan, orderbriefjes, cheques en wissels tekenen, accepteren, endosseren, in ontvangst nemen en verdisconteren, alle vergoedingen of subrogaties aanvaarden of voorstellen, alle stukken, aangekende of verzekerde, ophalen bij de P.T.T., N.M.B.S., de douane en alle andere diensten en transportmaatschappijen, al het nodige te doen in verband met de sociale wetgeving en de fiscaliteit.
- alle handelingen te stellen in verband met aan- en verkoop van onroerende goederen, het hypothecceren van onroerende goederen en het afsluiten van kredieten tot het verwerven van deze onroerende goederen evenwel tot een bedrag dat de tien miljoen (10.000.000) frank per onroerend goed niet overschrijdt.

Deze opsomming is niet limitatief maar geldt als voorbeeld en omvat alles wat nodig is om het dagelijks bestuur in zijn breedte zin te garanderen ook wanneer dit niet expliciet vermeld werd.

B. **Bijzondere volmacht** wordt verleend aan Luc Van Raepenbusch, voornoemd, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alomk tegenover de administratie van het handelsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

De vergadering heeft beslist een commissaris aan te stellen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel:

(Get.) Stefan Van den Eynde,  
notaris.

Tegelijk neergelegd: Uitgifte, bankattest, volmachten. /

Neergelegd te Brugge, 22 juli 1997 (A/14506).

4 7 416 BTW 21 % 1557 8 973

(73858)

N. 970801 — 335

ELFLOR BVBA

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Koningin Astridlaan, 174  
8200 BRUGGE

BRUGGE - 76.469

BE 435.524.258

Ontslag zaakvoerder  
Wijziging maatschappelijke zetel

Tijdens de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 Juni 1997 werden volgende beslissingen genomen:

1. Ontslag van de heer VAN LOOY J. als zaakvoerder en aandeelhouder.
2. Overbrenging van de maatschappelijke zetel vanaf 27 Juni 1997 naar Fort Zevenbergen, 23 te 8200 SINT-MICHIELS BRUGGE.

(Get.) D. Van Buylaere,  
zaakvoerder.

Neergelegd, 22 juli 1997.

1 1 854 BTW 21 % 389 2 243

(73859)

N. 970801 — 336

P &amp; T

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

8490 Jabbeke, Gerststraat 6.

OPRICHTING - STATUTEN

Uit een oprichtingsakte, verleden voor Meester Jan Verstraeten, notaris te Assenede op zeventien juli negentienhonderd zevenennegentig, dragende volgende registratievermelding: "Geregistreerd te Zelzate op 18 juli 1997 vijf bladen geen verzendingen boek 5/261 blad 12 vak 20. Ontvangen: drieduizend zeventienhonderd vijftig frank (3.750 F). De Ontvanger (Getekend) M. VANDAMME", blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

1.- OPGAVE DER VENNOTEN

1.- De Heer Peter Guido ROOSE, meubelmaker, geboren te Torhout op achtentwintig augustus negentienhonderd zeventig, ongehuwd, wonende te 8490 Jabbeke, Gerststraat 6;

2.- De Heer Thomas Joël ROOSE, student, geboren te Torhout op dertig augustus negentienhonderd zevenenzeventig, ongehuwd, wonende te 8490 Jabbeke, Gerststraat 6.

2.- BENAMING: P & T.

3.- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: 8490 Jabbeke, Gerststraat 6.

4.- DOEL:

Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie (de gereguleerde activiteiten worden uitgeoefend door erkende onderaannemers).

Informatiekantoor omvattende onder meer bouwadvies, studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en fiscale aangelegenheden.

Tussenhandelaar omvattende ondermeer makelaar in roerende en onroerende goederen (zo onder andere immobiliënmakelaar en tussenpersoon bij het afsluiten van hypotheclaire en andere leningen), zelfstandige handelsvertegenwoordiger en kommissionair.

Vertegenwoordiging bij verkoop van nieuwbouw.

Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.

Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen.

Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

5.- DUUR: onbeperkt te rekenen vanaf zeventien juli negentienhonderd zevenennegentig.

6.- KAPITAAL: zeventienhonderdvijftigduizend frank (750.000 F), verdeeld in zeventienhonderdvijftig (750) aandelen met een nominale waarde van duizend frank (1.000 F) per aandeel.

Deze aandelen worden ingeschreven als volgt:

- op naam van de Heer Peter Roose, voor een bedrag van driehonderd vijftienhonderdvijftigduizend frank (375.000 F), waarvoor hem driehonderd vijftienhonderdvijftig aandelen worden toegekend.

- op naam van de Heer Thomas Roose, voor een bedrag van driehonderd vijftienhonderdvijftigduizend frank (375.000 F), waarvoor hem driehonderd vijftienhonderdvijftig aandelen worden toegekend.

7.- BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

8.- MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Het eerste boekjaar gaat in op zeventien juli negentienhonderd zevenennegentig en eindigt op dertig juni negentienhonderd achtennegentig.

9.- GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar op de eerste zaterdag van de maand november; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand november negentienhonderd achtennegentig.

10.- BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER -BEZOLDIGING

Werden benoemd tot zaakvoerder buiten de statuten: de Heren Peter Roose en Thomas Roose, voornoemd, voor onbepaalde duur.

11.- OVERNAME VERBINTENISSEN

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die gesteld werden in naam van de vennootschap in oprichting sinds één juli negentienhonderd zevenennegentig.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Jan Verstraeten,  
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte;
- bankattest.

Neergelegd te Brugge, 22 juli 1997 (A/14505).

3	5 562	BTW 21 %	1 168	6 730
---	-------	----------	-------	-------

(73857)

N. 970801 — 337

Ontex

Naamloze vennootschap

Industriepark Gendhol 19-21  
9255 Buggenhout

Dendermonde, 33.815

419.457.296

**HERBENOEMING BESTUURDERS**  
**BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 juli 1997 blijkt dat volgende bestuurders opnieuw worden benoemd voor een periode van zes jaar:

- De Heer Gustaaf Paul Van Malderen, bestuurder van vennootschappen, wonend te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 133;

- Mevrouw Celina Van den Bossche, bestuurder van vennootschappen, wonend te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 133;

- De heer Bartje Van Malderen, bestuurder van vennootschappen, wonend te 9255 Buggenhout, Mandekenstraat 151;

- Mevrouw Griet Van Malderen, bestuurder van vennootschappen, wonend te 75007 Parijs (Frankrijk), Avenue de la Bourdonnai 15;

- Nv Vadebo met zetel te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 133, vertegenwoordigd door de heren Gustaaf Paul en Bartje Van Malderen.



- Nv VM Invest met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekenstraat 151, vertegenwoordigd door de heren Gustaaf Paul en Barje Van Malderen.

Allen aanwezig hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 19 juli 1997 blijkt de benoeming van de heer Gustaaf Paul en Barje Van Malderen tot gedelegeerde bestuurders. Beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden.

(Get.) Gustaaf Paul Van Malderen,  
 gedelegeerd bestuurder.

Ncergelegd, 22 juli 1997.

2	3 708	BTW 21 %	779	4 487
				(73861)

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen van Stationsstraat 114, te 9280 Lebbeke naar de Lauwersstraat 19 te 8000 Brugge en dit met ingang vanaf 25 juni 1997. Tevens wordt als lasthebber aangesteld om alle formaliteiten te vervullen aangaande de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, mevrouw Puype Lena, wonende Steenovenstraat 39 te 8490 Varsenare. Gezien verder niemand het woord vraagt, wordt de vergadering besloten om 20u30. Na lezing van huidig proces verbaal wordt dit door alle aanwezige aandeelhouders getekend.

Voor Fuzzy Head B.V.,  
 (Get.) Jelle Van Leeuwaarden, directeur.

Ncergelegd, 22 juli 1997.

2	3 708	BTW 21 %	779	4 487
				(73863)

N. 970801 — 338

STEDAM

AMLOZE VENNOOTSCHAP

STATIONSSTRAAT 114 - 9280 LEBBEKE

HR DENDERMONDE 52.667

NN 457.005.305

ADRESWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Zijn in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen de aandeelhouders van de N.V. Stedam op 25 juni 1997 in de zetel van de vennootschap te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 114 onder het voorzitterschap van Fuzzy Head BV, vertegenwoordigd door haar directeur de heer Jelle Van Leeuwaarden.

Dagorde:

- adreswijziging maatschappelijke zetel.

Zijn aanwezig:

- Fuzzy Head BV, vertegenwoordigd door haar directeur de heer Jelle Van Leeuwaarden, met maatschappelijke zetel te Postbus 519, NL-2900 AM Capelle a/d IJssel (Nederland), eigenaar van 98 aandelen  
 - de heer Jelle Van Leeuwaarden, wonende te Kennedylaan 16, Doorwerth (Nederland), eigenaar van 2 aandelen.  
 zodat het volledig kapitaal tegenwoordig is, zijnde 100 aandelen.

De voorzitter opent de vergadering om 20u en stelt de heer Jelle Van Leeuwaarden als secretaris aan die aanvaardt.

Hij verklaart dat gezien het volledige kapitaal tegenwoordig is, hij ontslagen is van de procedure voor het schriftelijk bijeenroepen van de vergadering. Hij verklaart tevens dat gezien de totaliteit van het kapitaal aanwezig is, de vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de dagorde. Hij gaat over tot de afhandeling van de agenda.

N. 970801 — 339

SUPERMARKT DE VIKINGS

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET  
 BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Lange Molenstraat 101  
 9280 LEBBEKE

Dendermonde  
 41.090

406.770.884

WIJZIGING ZETEL - VERLENGING DUUR - ONTSLAG  
 - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean Matthys te Lokeren op 3 juli 1997, "Geregistreerd te Lokeren drie bladen twee verzendingen op 08 juli 1997 boek 593 blad 29 vak 1 Ontvangen: EEN DUIZEND FR (1.000 FR) De Ontvanger a.i. (getekend) H. DE BOCK", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SUPERMARKT DE VIKINGS", met maatschappelijke zetel te 9280 Lebbeke, Lange Molenstraat 101, volgende besluiten heeft genomen:

1/ Wijziging van de benaming van de rechtsvorm in "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".  
 Vervanging van artikel 1 van de statuten.  
 2/ Verlenging van de duur van de vennootschap voor onbepaalde tijd.  
 Vervanging van het eerste lid van artikel 4 van de statuten.  
 3/ Aangepassing van de terminologie als volgt:  
 - "deelbewijzen" en "maatschappelijke deelbewijzen" worden "aandelen";  
 - "boek der deelbewijzen" wordt "aandelenregister";  
 - "standregelen" wordt "statuten";  
 - "toezichters" wordt "commissaris-revisoren";  
 - "gewone algemene vergadering" wordt "jaarvergadering";  
 - "bilan" wordt "balans";  
 - "winst- en verliesrekening" wordt "resultatenrekening".  
 4/ Vervanging van het eerste lid van artikel 2 van de statuten.  
 5/ Vervanging in het tweede lid van artikel 12 van de statuten van de woorden "4. aan de Heer John Paermentier, te Oeselgem, Deinzestraat 34." door "4. aan de Heer John Paermentier, te 9280 Lebbeke, Lange Molenstraat 101."

TRADEMARK

REEL: 002147 FRAME: 0884

# BELL, BOYD & LLOYD LLC

P.O. BOX 1135  
CHICAGO, ILLINOIS 60690-1135  
312 372-1121  
FAX 312 372-2098

LISA A. CARROLL  
312 807-4371  
lcarroll@bellboyd.com

September 11, 2000

## VIA EXPRESS MAIL

Commissioner for Trademarks  
BOX ASSIGNMENTS  
Washington, D.C. 20231

**Re: Recordation of Corporate Change of Name and Address**

Dear Madam:

Enclosed for recordation are the following:

1. A copy of the Annexe to the Belgian Official Bulletin of the 1st of August 1997 and the appropriate translation changing the name and address of Van de Velde Gebroeders N.V. to Van de Velde Naamloze Vennootschap;
2. A Recordation Form Cover Sheet for Trademarks indicating the name and corporate address change;
3. A check in the amount of \$40.00 in payment of the recordation fee; and
4. A post card which we ask that you date-stamp and return.

If additional fees are required, the Commissioner is hereby authorized to deduct the required fee from deposit account No. 02-1818. Please correspond with me at the above address regarding this recordation.

Very truly yours,



Lisa A. Carroll

LQC:mcf

Enclosures

copies to: Ms. Marina de Mayer