

De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met unanimiteit:

Eerste besluit : goedkeuring van de verslagen

De vergadering stelt vast dat er op het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dd. 21 december 1999 waarbij een verantwoording van de ontbinding van de vennootschap wordt gegeven en op het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt door de heer Willy A. Vrijghem, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Kennedypark 6, Bus 28, dd. 22 december 1999, met bijgevoegde staat van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 15 december 1999 geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.

Zij keurt deze verslagen goed en deze worden neergelegd in het dossier.

Tweede besluit : vervroegde ontbinding

De vergadering beslist tot vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap met ingang vanaf heden 22 december 1999. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.

Derde besluit : benoeming van een vereffenaar en een commissaris-vereffenaar.

De vergadering beslist één vereffenaar en één commissaris-vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt tot:

- vereffenaar : de naamloze vennootschap Vedifin met zetel gevestigd te 3090 Overijse, Brusselse steenweg 315/B, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw Elaine Thomas voornoemd, die verklaart te aanvaarden in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hiertoe benoemd in de Raad van Bestuur van de N.V. Vedifin dd. 29 mei 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1998 onder nummer 980305-297;
- commissaris-vereffenaar: Mevrouw Elaine Thomas, voornoemd die verklaart te aanvaarden.

Vierde besluit : machten en vergoeding.

De vergadering verleent aan de vereffenaar uitdrukkelijk de meest uitgebreide machten voorzien in artikel 181 en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zonder aan de algemene vergadering nog enige machtiging te moeten vragen in welk geval ook.

De vereffenaar zal alle uitvoeringsmaatregelen mogen treffen, authentieke akte laten verlijden, lasthebbers aanstellen, en in het algemeen alles doen wat hij nodig en nuttig acht voor de uitvoering van zijn mandaat. Het mandaat van vereffenaar zal niet bezoldigd worden. Aanvaarding: De N.V. Vedifin, vertegenwoordigd door Mevrouw Elaine Thomas, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, verklaart dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel :

(Get.) Jean Platteau,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte ;

Neergelegd, 29 december 1999.

2 3 830 BTW 21 % 804 4 634

(135240)

N. 20000108 — 461

"PAGE ELECTRONICA"

naamloze vennootschap

Valkenberg 10 8970 POPERINGE,

Ieper 32.905

440.622.005

KAPITAALVERHOOGING/OMZETTING IN EURO -
AANPASSING STATUTEN AAN HUIDIGE WETGEVING

Uit een akte verleden voor Meester Wim Van de Putte, notaris te Poperinge, op 23 december 1999, geboekt te Poperinge de 24 december 1999, zes bladen, geen verzendingen. Boek 407, blad 12, vak 17. Ontvangen veertienduizend drie frank (14.003 F) (gelijkwaardig aan driehonderd zevenenveertig euro dertien cent (347,13 EUR)). De Ontvanger (get.) Vangampelaere B., blijkt:

1. De algemene vergadering besluit het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting en afronding negen en veertig duizend vijfhonderd acht en zeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR) bedraagt.

2. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op negen en veertig duizend vijfhonderd acht en zeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR) te verhogen met negen en zestig duizend vierhonderd één en twintig euro dertig cent (69.421,30 EUR) om het kapitaal te brengen van negen en veertig duizend vijfhonderd acht en zeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR) op honderd negentienduizend euro (119.000 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van negen en zestig duizend vierhonderd één en twintig euro dertig cent (69.421,30 EUR), zonder het creëren van nieuwe aandelen.

3. De algemene vergadering stelt daarna vast dat de kapitaalverhoging met negen en zestig duizend vierhonderd één en twintig euro dertig cent (69.421,30 EUR) volledig werd verwezenlijkt door omzetting van beschikbare reserves ten belope van negen en zestig duizend vierhonderd één en twintig euro dertig cent (69.421,30 EUR) en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot honderd negentienduizend euro (119.000 EUR) vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

4. De algemene vergadering beslist artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negentienduizend euro (119.000 EUR).

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

5. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de huidige vennootschapswet.

Dat de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt:

Naam:

naamloze vennootschap "PAGE ELECTRONICA".

Zetel:

Poperinge, Valkenberg 10.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel winst te maken met advies, ontwikkeling, productie, kleinhandel, onderhoudswerkzaamheden in algemene ELECTRONICA en ELECTROMECHANICA.

En alles dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de verwezenlijking van het aldus bepaald maatschappelijk doel. Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negentienduizend (119.000) Euro.

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en Toezicht:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap 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 opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen bezoldigd worden.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. En verdeling van taken kan aan derden niet worden toegeworpen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een afgevaardigd bestuurder individueel optredend.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die,

wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Jaarvergadering:

De laatste zaterdag van de maand mei om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk de vijfde werkdag voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun gemachtigden kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Reserves - Winstverdeling:

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan onder meer beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van de Vennootschappenwet.

Wijze van vereffening:

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel :

(Get.) Wim Van de Putte,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de wijzigende akte en gecoördineerde statuten.

Neergelegd, 29 december 1999.

4 7 660 BTW 21 % 1 609 9 269

(135241)