

Als statutaire zaakvoerders zijn aangesteld voor onbepaalde duur: de beide oprichters, voornoemd; het mandaat van mevrouw Rubbrecht is bezoldigd; dit van de heer Giunta principieel niet doch de algemene vergadering kan een vergoeding voor het mandaat toekennen. De zaakvoerders hebben elk afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheid om in naam der vennootschap te handelen binnen de perken van het maatschappelijk doel. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, ingaand op de oprichtingsdatum. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op vijftien maart om achtien uur en voor het eerst in het jaar tweeduizend; elk dienstjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december nadien; het eerste begint op datum van oprichting en eindigt op éénendertig december negentienhonderd negenennegentig. De kosten ten laste van de vennootschap ingevolge de oprichting zijn geraamd op vijftigduizend frank.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(Get.) William Vereeken,
notaris.

neergelegd: -eensluidende uitgifte -bankattest
-volmacht

Neergelegd te Brussel, 20 maart 1998 (A/3276).

2	3 778	BTW 21 %	793	4 571
(30944)				

N. 980402 — 182

"ASSOCIATED EUROPEAN PRODUCERS & PROFESSIONALS" afgekort "A.E.P.P."

Naamloze Vennootschap

1050 Brussel, Cesar Franckstraat, 53-55

Brussel nummer 593.127

455.453.008

COORDINATIE DER STATUTEN.

Neergelegd, 20 maart 1998.

(Mededeling)	1 889	BTW 21 %	397	2 286
(30936)				

N. 980402 — 183

"KB CERA Nieuw"

naamloze vennootschap

1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2

OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel en Meester Bénédict VAN DER VORST, notaris te Elseine, met tussenkomst van Meester Hans BERQUIN, notaris te Brussel, Meester Luc TALLOEN, notaris te Leuven en van Meester Jan VAN BAELE, notaris te Antwerpen, op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig,

DAT :

1° de naamloze vennootschap "FIDELIS", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schoenmarkt 33,

2° de naamloze vennootschap "ALMANIJ", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schoenmarkt 33,

onder hen een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "KB CERA Nieuw". ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel, voor zichzelf of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alle verrichtingen uit te voeren die in de ruimste zin tot het bankbedrijf behoren alsook alle andere activiteiten waarvan de uitoefening aan de banken wordt of zal worden toegestaan. Behoren aldus tot haar doel in de mate waarin zij zijn toegelaten krachtens het wettelijk statuut van de kredietinstellingen : alle verrichtingen in verband met deposito's van contanten en waarden; alle kredietverrichtingen; alle financiële, beurs-, wissel- en uitgifteverrichtingen; alle makelaars- en commissieverrichtingen, onder meer in verband met verzekeringen; koop- en verkoop, huur en verhuur, leasing en alle andere verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen; het beleggen in aandelen en het aanhouden van deelnemingen. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig.

KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND (2.500.000,-) frank. Het is verdeeld in TWEE DUIZEND VIJFHONDERD (2.500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van maximaal dertig (30) bestuurders - al of niet aandeelhouders - die door de algemene vergadering worden benoemd. Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden herroepen.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

VACATURE. Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of door een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzonde-

ring van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Overeenkomstig artikel zes en twintig van de wet van twee en twintig maart negentienhonderd drie en negentig op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, kan de raad van bestuur aan het in zijn schoot gevormde directiecomité, waarvan hij de leden benoemt en ontslaat, de bevoegdheid verlenen om alle of bepaalde handelingen te verrichten waarvan sprake is in artikel 54, eerste lid, van de Vennootschapswet en artikel zeventien van deze statuten; de overdracht mag echter geen betrekking hebben op de vaststelling van het algemeen beleid of op de bevoegdheden die door de overige bepalingen van dezelfde gecoördineerde wetten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité telt maximum negen (9) leden. Zij vormen samen een college.

De voorzitter van het directiecomité wordt benoemd door de raad van bestuur, op voordracht van het directiecomité en na advies van de Commissie voor het Bank- en Financie- wezen. Hij voert de titel van voorzitter van de bank.

De leden van het directiecomité verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de leden van het directiecomité, na advies van de voorzitter van het directiecomité.

De leeftijdsgrens voor de leden van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur die tevens het stelsel van de rust- en overlevingspensioenen van de leden van het directiecomité bepaalt.

Het directiecomité kan aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.

Afschriften van en uittreksels uit de beslissingen van het directiecomité worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee gedelegeerd bestuurders of door de secretaris van het directiecomité.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één gedelegeerd bestuurder dient te zijn, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd.

JAARVERGADERING. Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een algemene vergadering gehouden op de laatste donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de laatste daaraan voorafgaande werkdag, om elf uur.

TOELATING. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van obligaties aan toonder deze ten minste zes werkdagen voor de vergadering neerleggen op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun obligaties tijdig werden neergelegd.

Ook de eigenaars van obligaties op naam moeten binnen dezelfde termijn op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties die tot de algemene vergadering wensen te worden toegelaten, moeten ten minste zes werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsofficiële, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING. Ieder aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als in artikel zesentwintig van deze statuten voor de toonderobligaties is bepaald.

VRIJSTELLING. De raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering kunnen, binnen de perken van de wet, vrijstelling verlenen van de formaliteiten voorgeschreven door de artikelen zesentwintig en zevenentwintig, tweede lid van deze statuten.

AANWEZIGHEIDSLIJST. Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de aanwezigheidslijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders alsook het aantal van hun aandelen worden vermeld.

BOEKJAAR. Op één en dertig december van ieder jaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

WINSTVERDELING. De nettowinst wordt als volgt verdeeld :

1. Ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

2. Vervolgens wordt een bedrag afgenomen dat nodig is om:

a. aan de aandeelhouders een dividend uit te keren dat door de algemene vergadering wordt bepaald;

b. aan de bestuurders maximaal vijf ten honderd van de als dividend uitgekeerde bedragen toe te kennen, onder hen te verdelen volgens een reglement dat door de raad van bestuur wordt vastgesteld.

3. Het saldo mag worden bestemd voor reservering of voor overdracht naar het volgende boekjaar.

INTERIMDIVIDEND. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

ONTBINDING EN VEREFFENING. In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de artikelen 179 en volgende van de Vennootschapswet. De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn aangesteld.

Het nettooprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

OVERGANGSBEPALING.

De artikelen één, tweede lid; twee; negentien en eenentwintig, eerste lid (in zoverre het de naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bankcontrole betreft) van deze statuten treden in werking zodra de vennootschap de noodzakelijke reglementaire toestemmingen voor de uitoefening van het bankbedrijf heeft bekomen.

Tot zolang bestaat haar maatschappelijk doel in het nemen, beheren en wedervervreemden van deelnemingen in de meest ruime zin van het woord, alsmede in het nemen van de vereiste maatregelen om de bovengenoemde reglementaire toestemmingen te bekomen, en het voorbereiden van de later uit te oefenen bankactiviteiten.

SLOTBEPALINGEN

BENOEMING BESTUURDERS.

Werden tot bestuurders benoemd:

1. de Heer Jan HUYGHEBAERT, wonende te 1180 Brussel, Copernicusstraat 12,
 2. de Heer Fernand COLLIN, wonende te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 93,
 3. de Heer Ferdinand VERDONCK, wonende te 9000 Gent, Nederpolder 7,
- Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en vier over het boekjaar tweeduizend en drie.

BENOEMING COMMISSARISSEN-REVISOREN.

Werden benoemd als commissarissen-revisoren:

- de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen "Ernst & Young - Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, die overeenkomstig de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd drieënvijftig, houdende oprichting van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren haar vertegenwoordiger(s) zal/zullen aanduiden.

- de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen "Coopers & Lybrand - Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 216, die overeenkomstig de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd drieënvijftig, houdende oprichting van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren haar vertegenwoordiger(s) zal/zullen aanduiden.

Het mandaat van de commissarissen-revisoren verstrijkt na afloop van de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en één, over het boekjaar tweeduizend.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op één en dertig december negentienhonderd acht en negentig.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in negentienhonderd negen en negentig, overeenkomstig de statuten.

VOLMACHT.

Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. JORDENS", Middaglijnstraat 32 te 1210 Brussel, met recht van substitutie, om alle for-

maliteiten in verband met de oprichting van de vennootschap te verrichten bij de diensten van het handelsregister.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel:

(Get.) Eric Spruyt,
notaris.

(gelijktijdige neerlegging : expeditie, 2 volmachten, bankattest en 3 aanvaardingsbrieven.

Neergelegd te Brussel, 20 maart 1998 (A/3275).

6 11 334 BTW 21 % 2 380 13 714

(30945)

N. 980402 — 184

The Narrowcasting Company

Naamloze vennootschap

Karabiniersplein 16
1030 Brussel

Brussel n° 611.124

BE 459.951.135

Verplaatsing maatschappelijke
zetel en exploitatiezetel
Uittreksel uit de notulen van de
raad van bestuur dd. 12 maart '98

De raad van bestuur,
overeenkomstig artikel 2 van de
statuten heeft beslist de
maatschappelijke zetel te
verplaatsen van huidig adres naar
de Stassartstraat 32, 1050 Brussel
en de exploitatiezetel van huidig
adres naar Luchthavenlaan 20,
1800 Vilvoorde.

Voor éénsluitend verklaard uittreksel:

(Get.) Marc Van Impe,
afgevaardigd bestuurder.

Neergelegd, 20 maart 1998.

1 1 889 BTW 21 % 397 2 286

(30934)

N. 980402 — 185

The Narrowcasting Company

Naamloze vennootschap

Karabiniersplein 16
1030 Brussel

Brussel n° 611.124

BE 459.951.135