



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04032003

NEERGELEGD

18. 02. 2004

RECHTER VAN HANDEL
KORTRIJK
Griffie

Benaming : **ALGEMEEN BEHEER CASIER**

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **ST ELOOISTRAAT 2 – 8540 DEERLIJK**

Ondernemingsnr **0430 556 571**

Voorwerp akte : **AANNEMING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN DE RECENTE
WETGEVING-ONTSLAG BESTUURDERS EN NIEUWE BENOEMING
BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ignace SAEY met standplaats Deerlijk op drie februari tweeduizend en vier, dragende volgende vermelding "2e kantoor der registratie te Kortrijk Geregistreerd op elf februari tweeduizend en vier, acht bladen, nul renvoeien, boek 218, blad 61 vak 3, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanw inspecteur (getekend) M. Stevens" dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALGEMEEN BEHEER CASIER" onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering van de tekst, aanpassing aan de vroeger genomen beslissing tot omzetting van het kapitaal in euro en de kapitaalverhoging, aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en de wet op de corporate governance, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

"Artikel één Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De naam luidt : "ALGEMEEN BEHEER CASIER".

Artikel twee Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, St. Elooistraat 2

Artikel drie Doel

De vennootschap heeft tot doel :

a) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader :

-overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen,

-overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, opmerkende dat alleen tot vervreemding mag worden overgegaan wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen

b) Overgaan tot alle financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan Banken en Spaarmaatschappijen.

c) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer en advies

d) Het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, produkten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichtingen doen

e) Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben.

f) De land- en tuinbouwexploitatie en veefokkerij met alle aanverwante activiteiten

g) De aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen, vliegtuigen, schepen en alle andere vervoermiddelen.

Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of vereffenaar

Artikel vier . Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Artikel vijf Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd veertig duizend euro (€ 1 240 000,00), vertegenwoordigd door vijf duizend (5 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/vijfduizendste van het kapitaal

Artikel elf Benoeming bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.

De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden

De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar

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.

Artikel vijftien Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien . Delegatie bevoegdheden

Adviescomité-Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd-bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs, die individueel, gezamenlijk of als college zullen optreden

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, de gedelegeerd-bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

Artikel zeventien : Vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd delegatie van bevoegdheden en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur gezamenlijk optredend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de Raad van Bestuur moeten bewijzen

Artikel tweeëntwintig Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste maandag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel vierentwintig - Toelatingsvoorwaarden

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, ten minste zeven dagen voor de vergadering, hun aandelen neerleggen op de plaatsen en in de inrichtingen die de raad van bestuur aanduidt in de bijeenroepingen

Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden

Elke overdracht van aandelen op naam in het register van aandelen wordt gedurende een periode van zeven dagen voor de algemene vergadering geschorst

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht

Artikel vijfentwintig - Stemrecht - Wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel éénendertig - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december daarop.

Artikel drieëndertig - Winstbestemming

Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.

Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Artikel vierendertig - Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel vijfendertig - Verdeling vereffeningsoverschot

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de mandaten van alle bestuurders vervroegd te beëindigen

De vergadering verleent hen décharge voor hun mandaat als bestuurder.

De vergadering beslist verder tot (her)benoemen als bestuurders:

- De Heer Karel CASIER, bestuurder, wonende te Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 22, die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet
- Mevrouw Gerda NAESSENS, bestuurder, wonende te Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 22, die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
- De Heer Bernd CASIER, wonende te Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 22, die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet

Hun mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering te houden in tweeduizend en negen.

Het al of niet bezoldigd zijn van hun mandaten zal beslist worden bij de volgende gewone algemene vergadering

DERDE BESLUIT

De vergadering kent aan de raad van bestuur alle machten toe om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en ondermeer het nodige te doen met betrekking tot de coordinatie van de statuten

PROCES VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERD-BESTUURDER

De raad van bestuur besluit te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder: De Heer Casier Karel, voornoemd, die aanvaardt.

Overeenkomstig artikel zeventien van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de Raad van Bestuur moeten bewijzen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) Ignace Saey, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- expedite akte statutenwijziging met aangehecht aanwezigheidslijst.
- gecoördineerde statuten.