



04084888

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

28.05.2004

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : C N B

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Gustaaf Papestraat, 49

Ondernemingsnr 0465 939.993.

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, te Aalst-Erembodegem, op vijftientig mei tweeduizend en vier, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C N B", met zetel te 9300 Aalst, Gustaaf Papestraat, 49, volgende beslissingen genomen heeft :

1a/Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en vier. De vennoten erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

1b/Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen; bijgevolg beslist zij in artikel 3 der statuten volgende punten toe te voegen :

"-Het huren, verhuren, leasen en in lease nemen van alle mogelijke roerende en onroerende goederen.

-De vennootschap mag leningen en voorschotten toestaan, met inbegrip van roerende en onroerende leasing, zowel aan derden zonder onderscheid als aan dochtervennootschappen

-Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen.

-De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen portefeuillewaarden en aandelen, al dan niet ter beurze genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen of ruilen "

2/Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

3/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één Euro (18.592,01), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort

4/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderd zevenenvijftig komma negenennegentig euro (157,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één (18.592,01€) op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750€) door overboeking in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van honderd zevenenvijftig komma negenennegentig euro, zoals zij blijken uit de actief en passief toestand afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en vier en zonder uitgifte van nieuwe aandelen

5/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro, en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volstort

6/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf. dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig Euro (18.750€) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

7/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

Op de laatste blz van Luk 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 vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel. .) :

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "C N B".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Gustaaf Papestraat, 49...

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die betrekking hebben op :

- de aan- en verkoop in groot en in klein, de import en de export, van verpakkingsmaterialen en materieel van diverse aard zoals papier, karton, plastic, hout, metaal, (aanduidend zonder beperking van de aard) mede de gereedschappen welke nodig kunnen blijken voor de toepassing van de diverse verpakkingsvormen;
- het verpakken van diverse goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden door gebruikmaking van hierboven vermelde materialen en uitrustingen ;
- de activiteiten welke verband houden met het bewerken van meubilair en aanverwante goederen en het transport (afhaling en aflevering) van deze bewaarde goederen,
- het optreden als holdingsmaatschappij ;
- optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair) ;
- Nationaal en internationaal vervoer van goederen en grondstoffen over de weg, voor eigen rekening en voor rekening van derden, mits te voldoen aan de wettelijke voorschriften welke hiervoor bepaald worden ;
- het organiseren en uitvoeren, voor eigen rekening en voor rekening van derden, van verhuizingen, liftwerken, montage- en demontageservice, zowel in binnen- als buitenland ;
- het huren, verhuren, leasen en in lease nemen van transportwagens, uitrustingen en machines (zoals PVC-kisten, dekens, rolwagens) in verband met meubelvervoer en meubelbewaring ;
- het optreden als "verzekeringsbemiddelaar" - "onderagent" met de beperkingen zoals bij Wet voorgeschreven;
- het huren, verhuren, leasen en in lease nemen van alle mogelijke roerende en onroerende goederen ;
- de vennootschap mag leningen en voorschotten toestaan, met inbegrip van roerende en onroerende leasing, zowel aan derden zonder onderscheid als aan dochtervennootschappen ,
- het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen ;
- de vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen portefeuillewaarden en aandelen, al dan niet ter beurse genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen of ruilen.

Deze opsomming is niet beperkend

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan ook participeren in, of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig Euro (18.750€) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

Is benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de Heer Bart Neetens, wonende te Herzele, Provincieweg, 230.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/Zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15 JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de eerste vrijdag van de maand juni te achttien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag.

ARTIKEL 20 MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...

ARTIKEL 21 VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal uitgekeerd worden onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief.