



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04107368

NEERGELEGD

09.07.2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : CTT INTERNATIONAL

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8792 Desselgem, Gentseweg, 139

Ondernemingsnr : 0446757155

Voorwerp akte :

VERPLAATSING ZETEL - UITBREIDING DOEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING JAARVERGADERING - ONTSLAG EN
BENOEMING ZAAKVOERDER - VERVANGING STATUTEN

Bij notulen van buitengewone algemene vergadering van het ambt van Notaris Pascal Denys te Zwevegem de dato 28 juni 2004, gereg. Kortrijk III, acht bladen, geen verzending op zeven juli 2004, boek 166 blad 96 vak 20 Ontvangen 25 euro. De Eerstaanw. Inspec. (get.) F. Depreeuw, blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8790 Waregem, Papegaaistraat, 13.

TWEEDE BESLUIT : De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op negentien juni tweeduizend en vier goed te keuren.

DERDE BESLUIT : De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging na de zin "digitale animatie van computer- en videobeelden in 3D" van volgende tekst :

"Het uitoefenen van beleids- en managementsfuncties alsook het verlenen van beleids- en managementsadviezen in ondernemingen.

"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, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.

"Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, 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 verrichting doen

"Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

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

"Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen".

VIJFDE BESLUIT. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in dertig duizend negenhonderd zes en tachtig euro en negen en zestig cent (30 986,69 EUR).

ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in geld met dertien euro en één en dertig cent (13,31 EUR) om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zes en tachtig euro en negen en zestig cent (30 986,69 EUR) op één en dertig duizend euro (31.000 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, onderschreven in geld en volstort. Het bankattest inzake de deponering der gelden blijft aan de akte gehecht

ZESDE BESLUIT De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen in van één januari tot één en dertig december, met dien verstande dat het per één juli tweeduizend en drie aangevallen boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot één en dertig december tweeduizend en vier.

Op de laatste blz van Luik 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2004- Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLUIT. De vergadering besluit de jaarvergadering voortaan te houden de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur dertig. De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden in tweeduizend en vijf.

ACHTSTE BESLUIT. De vergadering besluit aan de huidige statutaire zaakvoerder Mevrouw Vanmarcke Conny op haar verzoek eervol ontslag te geven en haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat over de afgelopen periode. De vergadering besluit dienstvolgens als nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen voor de verdere duur van de vennootschap de heer Catteeuw Corry, wonende te 8570 Anzegem-Vichte, Bosstraat, 57. De vergadering besluit tevens dat bij sterfgeval, interdicte of kennelijk onvermogen van de Heer Catteeuw zijn echtgenote Mevrouw Vanmarcke Conny, wonende te 8570 Anzegem-Vichte, Bosstraat, 57 hem van rechtswege in deze functie zal opvolgen voor de verdere duur van de vennootschap.

NEGENDE BESLUIT. De vergadering besluit de volledige tekst van de statuten te vervangen door navolgende tekst om deze te actualiseren en aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen zonder evenwel de hoofdkenmerken te wijzigen en rekening houdend met de besluiten hiervoor, alhier voor de nodig te publiceren delen overgenomen :

Naam : De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam : "CTT INTERNATIONAL".

Duur onbepaald.

Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Papegaaistraat, 13.

Doel : De vennootschap heeft tot doel.

- drukkerij - werkplaats voor steendruk, chromosteendruk en offset,
- grafisch advies- en ontwerpbureau,
- marketing- en reclamebureau,
- digitale animatie van computer- en videobeelden in 3D.

Het uitoefenen van beleids- en managementfuncties alsook het verlenen van beleids- en managementadviezen in ondernemingen

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, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.

Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, 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 verrichting doen.

Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld

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

Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen

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

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

Kapitaal Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN EN DERTIG DUIZEND EURO (31.000 EUR) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig gelijke aandelen, zonder nominale waarde

Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is

Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld de Heer Catteeuw Corry, wonende te 8570 Anzegem-Vichte, Bosstraat, 57.

Bij sterfgeval, interdictie of kennelijk onvermogen van de heer Catteeuw Corry zal zijn echtgenote Mevrouw Vanmarcke Conny, wonende te 8570 Anzegem-Vichte, Bosstraat, 57 hem van rechtswege in deze functie opvolgen voor de verder duur van de vennootschap.

De zaakvoerder zal overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Zullen echter door twee zaakvoerders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap verschillende zaakvoerders telt alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur dertig.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25/Bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht

Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.

Boekjaar - Winstverdeling .

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Ontbinding - Vereffening

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

VOOR ONTLENDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte dd 28/06/2004

Notaris Pascal Denys
Zwevegem