



05121122

NEERGELEGD
17-08-2005
GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : **C.S.S.**

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel 2500 LIER, BARON OPSOMERLAAN 37

Ondernemingsnr **447.694.788**

Voorwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE DER AANDELEN - OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO
COÖRDINATIE DER STATUTEN - VOLMACHT

Het blijkt uit een verslagschrift, opgemaakt door notaris Yves De Vil te Antwerpen-Borgerhout op vier augustus tweeduizend en vijf, "Geregistreerd zes bladen zonder renvoien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 12 AUG 2005 boek 114 blad 68 vak 03 Ontvangen, vijftieng euro (€ 25,-) De ontvanger, (get) Oleslagers G", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen worden.

1°) De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2500 Lier, Baron Opsomerlaan 37, naar **2500 Lier, Zuut 12**

2°) De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen

3°) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, wat een tegenwaarde geeft van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01-), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde

4°) De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen ingevolge de genomen beslissingen en volledig te herwerken tengevolge van de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen van zeven augustus negentienhonderd negenennegentig, inwerking getreden op zes februari tweeduizend en één, waarbij eventuele verwijzingen naar de wet tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat verwijderd worden, numerieke verwijzingen naar de vroegere bepalingen van de vennootschappenwet worden vervangen door de daarmee overeenstemmende numerieke verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen, waarbij terminologie die verwijst naar de samengeschakelde wetten op de vennootschappen of naar de vennootschappenwet wordt aangepast aan de terminologie van het Wetboek van Vennootschappen. In het algemeen worden alle wijzigingen die vereist zijn op grond van het Wetboek van Vennootschappen, in de tekst of de terminologie of de verwijzingen die hierboven over het hoofd zouden gezien zijn, aangepast. De vergadering beslist na bespreking artikel per artikel, de nieuwe tekst der statuten op te stellen, bij uittreksel luidend als volgt

Handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "C.S.S.", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Zuut 12, die zonder statutenwijziging verplaatst kan worden in België bij besluit van de zaakvoerders

Duur onbepaald, vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel

De vennootschap heeft tot doel, teneinde rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen aan haar leden te bezorgen

1. De handel in de ruimste zin van het woord, de in- en uitvoer, kopen en verkopen van handelsgoederen, het bemiddelen van, handelstransacties, het verlenen van diensten, het verstrekken van management adviezen en het bedrijven van management met betrekking tot de internationale handelstransacties, alsmede het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel, het zich verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen en het verrichten van al hetgeen wat met het voorgaande, in de ruimste zin, verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
2. De ontwikkeling, de productie, het ontwerpen, de aan- en verkoop, de fabricatie en assemblage van grondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte handelsgoederen. Dit vooral in, maar niet beperkt tot, de agrarische sectoren zowel voor particuliere als voor industriële toepassingen. Ter beveiliging en commercialisatie van voorgenoemde ontwerpen, productieprocedures en handelsgoederen kan de vennootschap elke nodig geachte handeling ondernemen.
3. Het beheren van vermogens voor eigen rekening door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende, materiële en immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen

Luik B - Vervolg

4. Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals ondermeer de aankoop en verkoop, huur en verhuur, de verwerving, de uitbating, ontwikkeling en valorisatie van gebouwen en gronden voor eigen rekening hetzij rechtstreeks of als tussenpersoon, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit, de bevestiging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium ten goede kan brengen
- 5.1 Het verstrekken van marktgegevens onder vorm van marktstudies. Deze marktstudies kunnen zowel op aanvraag gemaakt worden als op contractuele basis. Het is mogelijk dat een bepaalde studie op "mailing" wordt verhandeld.
- 5.1.2 Het domein van de studies bestrijkt voornamelijk de markt van de specialiteits meststoffen en aanverwante producten.
- 5.2 Onder de activiteiten van de firma rekenen we ook het geven van bemestingsadviezen in het algemeen en tot het geven van adviezen in het samenstellen van oplosbare meststoffen in het bijzonder.

In het algemeen zal zij alles mogen doen wat bijdraagt tot de vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welkdanige verrichtingen ook doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of het doel van een vennootschap kunnen bevorderen. Zij mag leningen doen aan derden of voor hen waarborgen stellen. Zij mag alle activiteiten uitoefenen die niet door enige wet gereguleerd zijn.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01-), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder 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 de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er meerdere zaakvoerders zijn vertegenwoordigen zij de vennootschap gezamenlijk optredend.

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand juni om acht uur, indien die dag een zon- of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering is het voldoende dat men vennoot is van de vennootschap, of wettelijk het recht heeft om erop aanwezig te zijn.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, en indien meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel of het eigendomsrecht gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst zijn totdat ten aanzien van de vennootschap één enkele persoon werd aangeduid die zal optreden als enige titularis van deze aandelen, voor en namens zijn medegerechtigden.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en deze komt te overlijden, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo spreekt de algemene vergadering zich uit.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen, vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo verdeeld tussen de aandelen naar evenredigheid.

5°) De vergadering beslist bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw BLOMME Marie Pascale, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat 157 bus 21, teneinde a) bij de griffies en/of ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (huidige en toekomstige) en schrappingen, b) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid, c) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Vennootschapsbelastingen.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Yves De Vil.

Tegelijk neergelegd uitgifte der akte