

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Neergelegd ter Griffie
**RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT****08 DEC. 2005****De Griffier
J. MEYVIS**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05183666

Benaming : C.A.P.

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Kempische Ardennen 8, 2260 Westerlo (Heultje)

Ondernemingsnr : 0461423357

Voorwerp akte : Kapitaalverlaging, herformulering van statuten.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op zesentwintig oktober twee duizend en vijf, geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de negende november twee duizend en vijf boek 483 blad 1 vak 11, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap C.A.P. gevestigd te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 8, opgericht bij akte verleden voor notaris Leo Vander Laenen met standplaats te Westerlo-Tongerlo op twee september negentienhonderd zeventennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig september daarna onder het (referte)nummer 970923-172 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van viereenhonderdveertigduizend driehonderd en vijf euro en eenentachtig cent

(€ 94.305,81) om het kapitaal te verlagen van negenhonderd vierenzestigduizend driehonderd en vijf euro en eenentachtig cent (€ 964.305,81) tot achthonderd zeventigduizend euro (€ 870.000,00)

De vergadering besluit in aansluiting met voormelde kapitaalverlaging dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders in geld op ieder aandeel naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal

De kapitaalvermindering geschiedt verder onder naleving van volgende voorwaarde:
overeenkomstig artikel 613, eerste paragraaf, van het Wetboek van Vennootschappen kan deze kapitaalvermindering slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Om de rechten van eventuele schuldeisers te vrijwaren, beslist de vergadering bijgevolg het vrijgekomen en uit te keren bedrag voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders maar om het op te nemen in de boekhouding van de vennootschap op een afzonderlijke balansrekening voor de voormelde periode van twee maanden om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen voormelde termijn overeenkomstig voormeld artikel 613.

De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur, na het verstrijken van voormelde termijn, om over te gaan tot betaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen

Deze terugbetaling zal van het werkelijk gestort kapitaal worden afgehouden.

De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het volgestorte kapitaal, gevormd door (externe) inbrengen (in natura)

TWEDE BESLISSING.

Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering om het desbetreffend artikel van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaand agendapunt(en)

Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Opschortende voorwaarde.

De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van het desbetreffend artikel onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering en door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

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.

De vergadering beslist om het uur van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering te wijzigen naar vijftien uur.

Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap

VIERDE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan de vroegere Vennootschappenwet (Reparatiewet) en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam: C A P.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2260 Westerlo (Heultje), Kempische Ardennen 8. Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel het beheer van onroerend en roerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan of die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen. Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend:

De vennootschap is gerechtigd alle handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen

De vennootschap mag door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd zeventigduizend (€ 870 000,00).

Het is verdeeld in zevenhonderd achtenzeventig (778) aandelen zonder nominale waarde

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste werkdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Luik B - Vervolg

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten

* aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), en in het bijzonder om over te gaan tot de terugbetaling na het verstrijken van de wettelijke termijn, en

* aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Van der Linden & Favril Accountancy, te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 259, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, desgevallend op het handelsregister en/of bij de dienst van de BTW, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte kapitaalverlaging, herformulering van statuten, historiek met coördinatie der statuten.