

**Luik B**

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



06058798

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
21 MAART 2006

Griffie

Benaming : **COMPAGNIE ERASMUS**Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel **2140 ANTWERPEN-BORGERHOUT, SINT JANSTRAAT 30**Ondernemingsnr **413.570.485**

Voorwerp akte : **VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE – OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING –
COÖRDINATIE DER STATUTEN – HERBENOEMING BESTUURDERS –
VOLMACHT**

Het blijkt uit een verslagschrift, opgemaakt door notaris Yves De Vil te Antwerpen-Borgerhout op negen maart tweeduizend en zes, dat – nadat een eerste vergadering met zelfde agenda werd bijeengeroepen op twintig februari tweeduizend en zes, doch dat deze eerste vergadering onvoldoende in getal was om geldig te beraadslagen – volgende beslissingen genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders.

1° De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2140 Antwerpen-Borgerhout, Sint Janstraat 30, naar **2140 Antwerpen-Borgerhout, Vinçottestraat 82**

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 drieënveertigduizend achthonderd en twee euro negenenzeventig cent (€ 43.802,79-), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd zevenenzestig (1.767) aandelen zonder nominale waarde.

4° De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met achttienduizend honderd zevenennegentig euro éénentwintig cent (€ 18.197,21-), om het te brengen van drieënveertigduizend achthonderd en twee euro negenenzeventig cent (€ 43.802,79-) op tweeënzeestigduizend euro (€ 62.000,-), door incorporatie in het kapitaal van zelfde bedrag af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier, goedgekeurd door de jaarvergadering van éénendertig mei tweeduizend en vijf, zonder creatie van nieuwe aandelen. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk tot stand gekomen is. Artikel vijf der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast; het zal voortaan luiden als volgt "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzeestigduizend euro (€ 62.000,-), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd zevenenzestig (1.767) aandelen zonder nominale waarde"

5° 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 samengeschatte 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 naamloze vennootschap onder de naam "**COMPAGNIE ERASMUS**", met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Vinçottestraat 82, die zonder statutenwijziging verplaatst kan worden in België bij besluit van de raad van bestuur.

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: de aan- en verkoop, verhuring, leasing, constructie en het beheer van alle roerende en onroerende goederen. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweezestigduizend euro (€ 62.000,-), vertegenwoordigd door duizend zeventien honderd zeventien (1 767) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een veranderlijk aantal personen. Het aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar, en zijn ten allen tijde door haar afzetbaar, zij zijn herkiesbaar.

De vennootschap staat onder het toezicht van iedere aandeelhouder, zolang de vennootschap niet wettelijk verplicht is om een commissaris te benoemen. Zodra de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is, zal een commissaris benoemd worden, en zal ze onder zijn toezicht staan. Wanneer een commissaris benoemd dient te worden, zal zijn mandaat maximaal drie jaar lopen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt, hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend. Behoudens bijzondere lastgeving wordt de vennootschap ook in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt, hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op éénendertig mei om elf uur dertig, indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen. Om op de algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere en buitengewone, te worden toegelaten, moet elke aandeelhouder en elke houder van effecten aan toonder, hetzij zijn titels aan toonder, hetzij een certificaat van inschrijving, hetzij een ontvangstbewijs van de neerlegging van zijn aandelen of effecten, uiterlijk zeven dagen voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering neerleggen ten zetel van de vennootschap of in de instellingen aangeduid in de berichten van bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem. Als er meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel of het eigendomsrecht gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zullen de rechten verbonden aan deze 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.

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

De brutowinst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar, van deze nettowinst wordt, na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor vorming van de wettelijke reserve; deze voorafnemings is niet meer verplicht, zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming welke aan het saldo zal gegeven worden. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren. 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 ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag van de raad van bestuur dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis een bedrijfsrevisor of externe accountant, brengt verslag uit over deze staat, de conclusies van zijn verslag worden overgenomen in de agenda. In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering der aandeelhouders een of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en hun vergoedingen en bepaalt de wijze van vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo verdeeld tussen de aandelen, naar evenredigheid.

6°) De vergadering beslist met ingang van negen maart tweeduizend en zes de mandaten van alle thans in functie zijnde bestuurders te verlengen tot na de algemene vergadering van tweeduizend en twaalf.

7°) De vergadering beslist bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MICHEL SALDEN & CIE", met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Vleerakkerstraat 32, ondernemingsnummer 458.032.416, 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Yves De Vil,

Tegelijk neergelegd: uitgifte der akte