

**Luik B**

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



06106817



22 JUNI 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BOUWONDERNEMING CARTON FREDDY

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8940 Wervik, Menensesteenweg 86

Ondernemingsnr : 436888988

**Voorwerp akte : WIJZIGING NAAM - ZETELVERPLAATSING - UITBREIDING DOEL -
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANNEMING
NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSSE te Wervik op 12 juni 2006, geregistreerd negen bladen geen verzending te Poperinge op 16 juni 2006, boek 425 blad 31 vak 20, ontvangen vijftiengintig euro, getekend de E.A. Inspecteur Vangampelaere B., dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "FREDDY CARTON".

Tweede besluit:

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen om deze over te brengen van 8940 Wervik, Menensesteenweg 86 naar 8940 Wervik, Bootweg 12.

Derde besluit:

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doeluitbreiding en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering besluit diensvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging aan de huidige tekst van artikel drie van de statuten, na de woorden "aanneming van bouwwerkzaamheden", van de volgende tekst:

"aanneming van vloer- en betegelingswerken

-aankoop, verkoop en bewerking van natuursteen

-maken en plaatsen van grafmonumenten"

Vierde besluit.

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vierhonderd aandelen die ieder één/vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde besluit:

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad vier miljoen Belgische frank (4.000.000,- BEF) uit te drukken in negenenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41).

Zesde besluit:

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met achthonderdtweeënveertig euro negenenveertig cent (€ 842,59) om het kapitaal te brengen van negenenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Zevende besluit:

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen.

Achtste besluit:

De vergadering besluit de modaliteiten van : de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Negende besluit.

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 besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Rechtsvorm – Naam:

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "FREDDY CARTON".

Zetel:

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel.

- aankoop, verkoop van bouwmaterialen
- aankoop, verkoop en verhuring van outillering nodig bij het verrichten van bouwwerkzaamheden
- aanneming van bouwwerkzaamheden
- aanneming van vloer- en betegelingswerken
- aankoop, verkoop en bewerking van natuursteen
- maken en plaatsen van grafmonumenten
- aankoop, verkoop, verhuring, huur van allerhande materialen, produkten, voorraden, noodzakelijk of nuttig tot het verwezenlijken van het doel, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks verband houdend met één of andere vorm van het doel.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of partikulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in vierhonderd (400) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vierhonderdste (1/400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur-Vertegenwoordiging:

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk, zo er meerdere zijn, heeft/hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Jaarvergadering:

Ieder jaar, de laatste maandag van de maand mei om negentien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke ge-machtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen.

Bestemming van de winst - Reserve:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Wijze van vereffening:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op de-zelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Tiende besluit:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris Bart Vandercruysse

Tegelijk hierbij neergelegd

-expeditie van het proces-verbaal

-bijzonder verslag van de zaakvoerder n.a.v. doeluitbreiding

-staat van actief en passief per 31/03/2006

-gecoördineerde tekst van de statuten