

**LUK B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**V
beh
aa
Bel
Sta:

06109079

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op***27-06-2006** griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0447.971.536****Benaming**

(voluit)

Van CauwenbergheRechtsvorm **Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel **Mallebaan 8, 2960 Brecht****Onderwerp akte : Wijziging doel / statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Steven Morrens, geassocieerd notaris te Bonheiden, op drieëntwintig juni tweeduizend en zes dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de BVBA "Van Cauwenberghe", waarvan de zetel gevestigd is te Mallebaan 8, 2960 Brecht, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de no-minale waarde van de aandelen af te schaffen zodat de vennootschap op heden beschikt over een kapitaal van zevenen-dertig duizend honderd vierentachtig euro en drie eurocent (€ 37 184,03), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel aldus verte-genwoordigend één / duizend vijfhonderdste (1/1500) van het kapitaal.

Tweede beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig mei tweeduizend en zes.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit ver-slag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig mei tweeduizend en zes te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst:

"Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden.

De organisatie van openbare verkopen, opruiming en het verlenen van algemene diensten aan derden: zoals leasing-maatschappijen, banken, curatoren, financiële instellingen, Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan alle opdrachten ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke onrechtstreeks of rechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Het organiseren van public-relations activiteiten voor derden. De inrichting en organisatie van culturele evenementen, seminaries en opleidingen.

Het ontwerpen, produceren en verkopen van publiciteitsartikelen in om het even welke vorm en het organiseren van publiciteits- en reclamecampagnes

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en ver-teenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, met uitsluiting van kleinhan-del."

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in het licht van het huidige Wetboek van Vennoot-schappen en rekening houdende met de voorafgaandelijke beslissingen de bestaande statuten te schrappen en ze te vervangen door wat volgt

"STATUTEN**Artikel 1 - BENAMING**

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de benaming "VAN CAUWENBERGHE"

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

Artikel 2 - DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, aankoop, verkoop, invoer, opslag en beheer van roerende goederen, materialen en grondstoffen.

Tussenpersoon, makelaar, commissionair.

Beheer van onroerende en roerende goederen, immateriële als materiële, patenten en licenties.

Aangaan leningen, hypotheeken, borgstellingen.

Bestuur van vennootschappen.

Consulent inzake beheer en organisatie.

Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden.

De organisatie van openbare verkopen, opruimingen en het verlenen van algemene diensten aan derden zoals leasing-maatschappijen, banken, curatoren, financiële instellingen, Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan alle opdrachten ambten en functies uit-oefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke onrechtstreeks of rechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden: de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Het organiseren van public-relations activiteiten voor derden. De inrichting en organisatie van culturele evenementen, seminars en opleidingen.

Het ontwerpen, produceren en verkopen van publiciteitsartikelen in om het even welke vorm en het organiseren van publiciteits- en reclamecampagnes.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en ver-teenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, met uitsluiting van kleinhan-del.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, han-dels-, 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, samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als in buitenland.

Artikel 3 - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Mallebaan 8 maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige be-slissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap in België of in het buitenland, bijhui-zen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur. Zij begint te werken vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de vereisten, voorzien voor statutenwijziging.

Artikel 5 - KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ze-venendertig duizend honderd vierentachtig euro en drie eu-rocent (€ 37 184,03) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel en elk aandeel aldus vertegenwoordigend één / duizend vijfhonderdste van het kapitaal (1/1500)

Artikel 6 - AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register der vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen.

Artikel 7 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

Geen aandeel mag, op straffe van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen aan een persoon die geen medevennoot is, dan met toestemming van alle medevennoten.

Artikel 8

De vennoot die al zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen moet van zijn voornemen aan de zaakvoerder(s) kennis geven bij aangetekende of voor ontvangst ondertekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

De zaakvoerders zullen een algemene vergadering samenroepen binnen de drie maand na de postdatum van het voormeld aangetekend of voor ontvangst getekend schrijven. De beslissing wordt ter kennis gebracht van de vennoot die aandelen wil overdragen binnen de drie weken na de vergadering.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen voormelde termijn te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten ver-plicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen zullen de aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de overige vennoten, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.

In dit laatste geval zal de verkoopprijs van de aandelen uitsluitend bepaald worden op basis van de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen, waarbij het eigen vermogen wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de drie voornoemde goedgekeurde jaarrekeningen. De boekhoudkundige intrinsieke waarde per aandeel wordt bepaald door het hier-voren berekend eigen vermogen gedeeld door het aantal aande-len.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maand na de dag van het verzoek tot overdracht van de aandelen, of tenminste een begin van uitvoering moeten kennen door betaling van een eerste schijf van de overnamesom.

De betaling van de overnamesom geschiedt, behoudens andersluidend onderling akkoord, door middel van zes halfjaarlijkse schijven van tenminste een/zesde van de totale overnamesom. Het nog verschuldigde blijvend kapitaal zal interest opbrengen aan de wettelijke rentevoet vermeerderd met drie ten honderd per jaar. Deze rente is op dezelfde tijdstippen eisbaar.

Vervroegde aflossingen, geheel of gedeeltelijk zijn steeds toegelaten, zonder enige vergoeding

De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet opnieuw worden overgedragen alvorens de overeenkomstig dit artikel bepaalde prijs volledig is betaald.

Bij overlijden van een vennoot, natuurlijke persoon, kan geen enkele van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met toestemming van alle medevennoten. Daartoe dienen de erfgenamen, legataris-sen of rechtverkrijgenden dezelfde procedure te volgen als voormeld. Deze toestemming is evenwel niet vereist indien de aandelen overgaan aan medevennoten

Erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals voormeld.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten

De vennootschap kan haar eigen aandelen kopen. Deze beslissing moet evenwel genomen worden, met naleving van de formaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 9 -

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register der vennoten. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een zaakvoerder en de begunstigde. De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register

Artikel 10 -

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlij-den, het faillissement, het kennelijk onvermogen, de ontzet-ting of de ontbinding van een der vennoten.

De erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels leggen op de goederen der vennootschap, noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

Artikel 11 - BESTUUR

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, be-stuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger -natuurlijk 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 beëindi-ging 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 bestuursor-gaan.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerder(s) steeds hun handtekening moeten laten vooraf-gaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij op-treden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend; zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 12 -

Elk der zaakvoerders heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.

Artikel 13 - TOEZICHT

Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij de wet gestelde criteria, wordt géén commissaris benoemd. Ieder vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet

Artikel 14 - ALGEMENE VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering zal, vanaf de afsluiting van het eerste boekjaar, gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om tien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald. Deze vergadering zal onder meer tot agenda hebben: de bespreking van de jaarrekening en eventuele verslagen, de kwijting te geven aan zaakvoerder(s) (en commissarissen) en eventuele herkiezing van zaakvoerder(s) (en commissarissen).

Na de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening, wordt deze neergelegd overeenkomstig de wet.

Artikel 15 -

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot weze.

Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s), telkens zij van oordeel zijn dat het belang van de vennootschap zulks vereist.

Artikel 16 - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans. Voor zover dit door de wet wordt vereist wordt tevens een jaarverslag opgesteld.

Artikel 17 -

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar.

Van het positief resultaat van het boekjaar, wordt jaarlijks tenminste vijf procent afgehouden voor het aanleggen van een wettelijke reserve. Deze afhouding is echter niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Het overschot staat in beginsel ter beschikking van de algemene vergadering. Zij zal het onder de vennoten kunnen verdelen, of het geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het aanleggen van een reservefonds, het gebruiken om speciale diensten te vergoeden of om op het nieuwe boekjaar over te dragen.

Geen uitkering zal evenwel mogen geschieden, indien op datum van de afsluiting van het boekjaar, het netto actief is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 18 - ONTBINDING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Bij gebrek aan dergelijke aanstelling wordt de vereffening uitgevoerd door de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder(s).

Artikel 19 -

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningvoet zullen gebracht zijn.

Artikel 20 -

Wanneer tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden om, volgens de regels die door het Wetboek van Vennootschappen zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Indien het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, kan tot de ontbinding worden beslist door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig de wet samengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 21 -

Voor alles wat in onderhavige statuten niet is voorzien verklaren partijen zich te willen gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts één vennoot telt, van rechtswege de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend

Steven Morrens

Geassocieerd Notaris