

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06128457

31 -07- 2006

Griffie

Ondernemingsnr **451.117.702**

Benaming

(voluit)

CICAM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gouvernementsweg, 118, 1950 Kraainem

Onderwerp akte : KAPITAALSVERMINDERING - ONTSLAG - BEVESTIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS - HERWERKINGSTATUTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Lucas Boels, ter standplaats Sint-Gillis-op-Brussel, op achttien juli tweeduizend en zes, dragende de melding : "Geregistreerd acht blad(en) vijf renvooi(en) op het 2de Registratiekantoor van Vorst, op negentien juli tweeduizend en zes, boek 33 blad 63 vak 15. Ontvangen : vijftientwintig euro (25 €). De ea Inspecteur (get) Nathalie Brauns", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap besloten heeft :

1° het kapitaal te verminderen met achthonderd duizend zestien euro twintig cent (800.016,20 Eur), om het te verlagen van één miljoen zestien euro twintig cent (1.000.016,20 Eur) tot tweehonderd duizend euro (200.000 Eur), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van vijfhonderd éénentachtig euro drieënnegentig komma zevenhonderd tweeënzestig duizend achthonderd en zes cent (581,93762802), vooraf te nemen op het werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal.

Deze kapitaalsvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen maar door een overeenkomstige vermindering van de fractiewaarde der aandelen.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2° artikel 6 eerste paragraaf als volg te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderd duizend euro."

3° te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een duur van zes jaar, hetzij tot na de jaarvergadering van tweeduizend en elf :

1) De Heer Bernard Donck, wonende te Kraainem, Gouvernementsweg, 118;

2) De naamloze vennootschap "RELAY DISTRIBUTION", met zetel te Anderlecht, Puccinistraat, 66, rechtspersonenregister, Brussel nummer : 473.077.512 , waarvan de Heer Bernard Donck vaste vertegenwoordiger is.

De raad van bestuur heeft besloten de benoeming van de Heer Bernard Donck als afgevaardigde bestuurder.

4° ontslag als bestuurder te verlenen aan :

1) De Heer Etienne Donck, wonende te Seraing, rue Salomon Deloye, 5 boîte 11;

2) Mevrouw Marie Cécile Calewaert, wonende te Beersel, Oudestrijderslaan, 8;

Het ontslag gaat in op achttien juli tweeduizend en zes.

5° de vennootschap zal worden vertegenwoordigd door één afgevaardigde bestuurder alleen handelend of twee bestuurders.

6° de herwerking van de statuten

a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap;

b) Benaming : CICAM.

c) Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

- de exploitatie van een kantoor dat een volledig dienstenpakket aanbiedt met betrekking tot de marketing in de breedste zin van het woord, hierin begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is : de commercialisatie, de ontwikkeling, de produktie en de exploitatie van alle diensten, methoden, procédés, instrumenten en produkten

in het domein van de marketing. Zo ook de verkoop, de verhuur en het ter beschikking stellen van intellectuele rechten, brevetten en procédés en van alle materiaal dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteit.

- een agentschap van public relations, omvattende alle handelingen in verband met de communicatie in de breedste zin van het woord.
- de exploitatie van een servicekantoor met betrekking tot de consultancy in verband met het beheer van ondernemingen.

De vennootschap kan onder andere advies verschaffen in verband met het management en eveneens fiscaal, sociaal, economisch, financieel en commercieel beheer verschaffen of adviseren.

- de renovatie ter plaatse of in het atelier van alle meubileringstoffen, in het bijzonder vasttapijt en zetels evenals alle behandelingen hierop (antistatisch, anti-slijtage, vuurbestendigheid),
- het reinigen en herstellen na schadegevallen zoals brand, waterschade en vandalisme;
- schoonmaak en algemeen onderhoud van lokalen, zowel dagelijks als periodiek, evenals het opknappen ervan;
- de distributie van produkten verband houdende met de hiervoor opgesomde activiteiten;
- dienstverlening en aanverwante activiteiten;
- de vennootschap kan deze handelingen verrichten voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, met name als commissionair, makelaar, tussenpersoon, agent of mandataris.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar rekening, de aankoop, het beheer, de verhuring, administratie met betrekking tot onroerende goederen, de oprichting, de renovatie, de verkoop en het beheer van werken.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de koop onder welke vorm ook van deelnemingen in andere vennootschappen en de valorisatie van deze deelnemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstekken voor deze vennootschappen.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog of konneks is met het zijne, of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

d) Maatschappelijke zetel : Kraainem, Gouvernementsweg, 118.

e) Duur van de vennootschap : onbeperkte duur;

f) Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : tweehonderd duizend euro, gesplitst in zeventuizend honderd vierentachtig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zeventuizend honderd vierentachtigste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

g) Bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst : van de nettowinst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen.

Deze verplichting tot voorafname houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt, maar moet opnieuw worden aangelegd indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden dit peil komt. De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de aanwending van het saldo.

h) Verdeling : Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de kosten van ontbinding, dient het netto actief te worden aangewend tot terugbetaling, in specien of in aandelen, van het volstorte, niet afgeloste bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Het beschikbaar saldo wordt verdeeld tussen de aandeelhouders in functie van het aantal aandelen.

i) Begin en einde van elk boekjaar : één juli/dertig juni van het daaropvolgend jaar.

j) Algemene vergadering :

- plaats : op de zetel of op elke andere plaats vermeld bij de oproepingen.
- tijdstip : de eerste maandag van de maand november om achttien uur dertig minuten, met verplaatsing naar de eerstvolgende werkdag indien deze dag een wettelijke feestdag is.

b) Voorwaarden voor de toelating :

- elk aandeel geeft recht op één stem.
- deponering van de effecten op de zetel of bij de in de bijeenroepingen vermelde instellingen, ten laatste vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden geponeerd op de door hem aangeduide plaats vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering.

k) Omvang van de bevoegdheid van de bestuurders en wijze waarop zij deze uitoefenen : algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen en buiten rechte : twee bestuurders gezamenlijk handelend of een afgevaardigd bestuurder alleen handelend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uitsluitend bestemd voor publikatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

(get) L. BOELS

MEDEDELING

- Uitgifte van de akte van 18 juli 2006