

Luik B

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



07146086

Oudenaarde

28 SEP. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.248.328

Benaming

(voluit) : "CARAVAN-EXPO"

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9600 Ronse, Ninovestraat 127

**Onderwerp akte : Zetel - Aandelen - Euro - Kapitaalverhoging - Vaste Vertegenwoordiging -
Boekjaar - Algemene Vergadering - Hervaststelling Statuten**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA, "CARAVAN-EXPO", met zetel te 9600 Ronse, Ninovestraat 127, opgemaakt door Notaris Markey Erwin te Ronse op 21 september 2007, neergelegd ter registratie, blijkt :

- 1) De vergadering heeft besloten de zetel te behouden doch deze niet meer in de statuten te vermelden om deze voortaan in de overgangsbepalingen te vermelden
 - 2) De vergadering heeft besloten de 50 aandelen met een nominale waarde van 60.000 BEF ieder, om te zetten in 50 aandelen zonder vermelding van nominale waarde
 - 3) De vergadering heeft besloten de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad 3.000.000 BEF voortaan 74.368,06 EUR zal bedragen vertegenwoordigd door 50 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
 - 4) De vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen met een bedrag van 631,94 EUR om het te brengen van 74.368,06 EUR op 75.000,00 EUR, door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen
- De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt werd zodat het kapitaal van de vennootschap thans 75.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 50 aandelen zonder aanduiding, van nominale waarde bedraagt.
- 5) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten omtrent de vaste vertegenwoordiging van de bestuurde vennootschap en van de besturende vennootschap.
 - 6) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering.
 - 7) De vergadering heeft besloten tot wijziging van het boekjaar van de vennootschap, dat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december daarna en als overgangsmaatregel het lopend boekjaar dat normaal moest eindigen op 30 september 2007 te verlengen tot 31 december 2007.
 - 8) De vergadering heeft besloten tot wijziging van de datum van de jaarvergadering, dat de jaarvergadering, betreffende het boekjaar dat is ingegaan op 1 oktober 2006 en de jaarvergaderingen betreffende de daaropvolgende boekjaren zullen plaatsvinden op de 1ste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur, en dat de jaarvergadering betreffende het boekjaar dat is ingegaan op 1 oktober 2006 zal plaatsvinden op de 1ste zaterdag van de maand juni 2008 om 10.00 uur en de 1ste daaropvolgende jaarvergadering op de 1ste zaterdag van de maand juni 2009 om 10.00 uur
 - 9) a/ De vergadering heeft besloten de statuten en de overgangsbepalingen aan te passen aan de genomen besluiten.

b/ De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de wet van 18 juli 1991, aan de wetten van 7 mei 1999, van 23 januari 2001, van 2 augustus 2002 en 4 september 2002, ondermeer inzake naam, zetel, duur, kapitaal, aandelen, bestuur, toezicht, algemene vergadering, inventaris, jaarrekening, winstverdeling, ontbinding en bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt

c/ De vergadering heeft besloten nieuwe statuten aan te nemen ondermeer als volgt :

1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap is een BVBA met de naam "CARAVAN-EXPO"
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Ninovestraat 127
3. DOEL : De vennootschap heeft tot voorwerp, de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en het vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigheden, en in het bijzondere de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle voertuigen zoals caravans zowel bestemd als woonwagens of voor andere doeleinden alsook van alle andere welkdanige aanverwante producten, en benodigheden voor industriële en private doeleinden, alsook van alle handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals ten titel van voorbeeld het aankopen, verkopen, verhuren, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, besturen, alleen of in participatie voor

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

eigen rekening of voor rekening van derden. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndikaten of groepen bestaande of op te richten, zo in België als in de vreemde die een *gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend* doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt acht.

4. DUUR : De duur van de vennootschap is onbepaald.

5. KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt 75.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 50 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars alsook de pandschuldeisers en pandschuldenaars van zelfde aandelen zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Zolang geen gemeenschappelijke volmachtdrager is aangewezen zullen de rechten aan deze aandelen verbonden, geschorst worden. Deze volmachtdrager oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in volgende gevallen : stemming in verband met : - een kapitaalverhoging; - de in-vereffening-stelling van de vennootschap; - de inlijving in het kapitaal van maatschappelijke reserves; in welke gevallen het stemrecht aan de bloot-eigenaar toebehoort

6. BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enig zaakvoerder *hetzij door meerdere* zaakvoerders. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen die onder het doel van de vennootschap ressorteren. Hij kan ondermeer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur van de postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Eveneens volstaat de handtekening van ieder zaakvoerder om stukken in ontvangst te nemen of ontlasting te geven aan het bestuur van de spoorwegen, posteries, telegraaf, telefoon, postcheques en dergelijke openbare en private diensten, voor ontvangst van dagvaardingen, voor gerechtelijke dossiers en verklaringen tegenover gerechts- en politiediensten. De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.

Statutair-zaakvoerder : DEMEDTS Claire, wonende te 9600 Ronse, Ninovestraat 127.

7. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december daarna afgesloten.

8. JAARVERGADERING : Wordt telkens gehouden de 1ste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van *bijeenroeping*. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het rondschrijven minstens 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering wordt verstuurd. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief - of via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen - toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het W. Venn. moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het W. Venn. doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft

9. WINSTAANWENDING : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 1) 5 % voor de samenstelling van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt, 2) het overige zal aan de aandelen toegekend worden. Niettegenstaande hetgeen gezegd werd onder 2) kan de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen elke andere verdeling van de winst aannemen. De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige wettelijke beperking terzake. 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 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, en verder dient gehandeld naar het W. Venn. Het batig saldo van de vereffening zal onder

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun volstorting.

10) De vergadering heeft machtiging gegeven aan de zaakvoerder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uittreksel, gecoördineerde statuten.

(getekend) MARKEY Erwin, Notaris