


Luik B

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



07160204

NEERGELEGD

25. 10. 2007

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : CONTINENTAL CARPET COMPANY
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8930 Menen, Groenestraat 330

Ondernemingsnr : 0406 058 727

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - Wijziging statuten

Tekst :

Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door het ambt van Meester Frans Debucquoy, notaris met standplaats te Wevelgem, op drie oktober tweeduizend en zeven, geregistreerd te Menen op elf oktober tweeduizend en zeven, tien bladen zonder verzendingen, boek 5/190 blad 41 vak 2, ontvangen vijftientig euro (€ 25) getekend, D Knockaert, e.a. Inspecteur; dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CONTINENTAL CARPET COMPANY met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Groenestraat 330, met als ondernemingsnummer 0406058727, beslist heeft:

1. - het maatschappelijk kapitaal van negenenvijftig miljoen achthonderd duizend frank (59.800.000,- BF) om te zetten in Euro zodat het vanaf heden één miljoen vierhonderd tweeëntachtig duizend vierhonderd en drie euro en achtentwintig eurocent (1.482.403,28) bedraagt.
2. - de bestaande aandelen A zonder nominale waarde, met stemrecht en de bestaande bevoorrechte aandelen B, zonder stemrecht, met nominale waarde te vervangen door aandelen op naam, met stemrecht, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten, die ieder een zeventien duizend vierhonderd zevenentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
3. - het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenhonderd tweeëntachtig duizend vierhonderd en drie euro en achtentwintig eurocent (€ 982.403,28) om te brengen van één miljoen vierhonderd tweeëntachtigduizend vierhonderd en drie euro en achtentwintig eurocent (€ 1.482.403,28) op vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,-), zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal.
4. - de hierna volgende statuten aan te nemen om de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het nieuw Wetboek van Vennootschappen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/11/2007- Annexes du Moniteur belge

STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam " CONTINENTAL CARPET COMPANY "

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Groenestraat 330.

Artikel 3: Doel van de vennootschap

Het doel van de vennootschap is: Het invoeren, uitvoeren, vertegenwoordigen, kopen en verkopen, het vervaardigen, het verwerken, het aanwenden, het handel drijven onder alle vormen van tapijten en weefsels uit alle grondstoffen, evenals van alle producten, stoffen en artikelen, uit textiel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de textielindustrie.

Zij zal haar voorwerp mogen verwezenlijken voor eigen rekening of voor andermans rekening; op alle plaatsen, op elke wijze of volgens modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

Zij zal algemeen, in België of in het buitenland, alle burgerlijke of commerciële; financiële of industriële, roerende of onroerende daden mogen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar sociaal voorwerp verband hebben of die van aard zouden zijn om zijn verwezenlijking te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

Zij zal zich door alle middelen, en namelijk door aansluiting, inbrenging of versmelting, intekening, financiële tussenkomst en andere middelen, belangen mogen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het maatschappelijk voorwerp geheel of gedeeltelijk gelijk, analoog, gelijkaardig, aanverwant of aanvullend met het hare zou zijn, of waarvan zou kunnen worden verwacht dat zij voor de vennootschap een mogelijkheid tot ontwikkeling, een middel tot bevoorrading of een afzetmogelijkheid zouden vertegenwoordigen.

Artikel 4: Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro.(€ 500.000,-)

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vierhonderd zevenentachtig (7.487,-) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot zevenduizend vierhonderd zevenentachtig, met een fractiewaarde van één zevenduizend vierhonderd zevenentachtigste (1/7.487 ste) van het maatschappelijk kapitaal, dat volledig werd volstort.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur



De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18: Directiecomité

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel, gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht

Artikel 23: Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand april te elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 26: Stemming per brief

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat :

- de identiteit van de aandeelhouder.
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.



De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 30: Stemrecht

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 2.. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat de vruchtgebruiker en naakte eigenaar samen één enkele persoon hebben aangewezen om hen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd : expeditie van de akte ; gecoördi-
neerde tekst der statuten ; verslag van de raad van bestuur