

**Luik B**

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

AKTE LEGG. TER GRIFFIE OP
RECHTBANK VAN ROEGHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 11-01-2008

De griffier,

Griffie

Vo
beho
aan
Belg
Staat



08012203

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0460569064**

Benaming

(voluit) : **Cauwels**

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel : **8300 Knokke-Heist, Albertplein 3/3**

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier, geassocieerd notaris te Knokke-Heist op 28/12/2007, geregistreerd te Knokke-Heist op 4/1/2008, reg 5 boek 129 blad 36 vak 5, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

1. verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel, welke thans te Knokke-Heist, Albertplein 3/3 ligt, te verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, Theresialaan 25, met aanpassing van de statuten (zie hierna).

2. Uitbreiding doel

De vergadering besluit het bestaande doel uit te breiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

-alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten,

-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

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 of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

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 laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

Alsook het schrappen van de 3 laatste zinnen van huidig doel, zijnde:

"Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag zich borg stellen voor derden mits vergoeding."

3. Aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen

Op de laatste biz 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

Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en aanverwante wetgevingen, alsook ingevolge voorgaande beslissing, beslist de algemene vergadering haar statuten te vervangen en aan te passen onder meer als volgt:

-De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

De vennootschap wordt opgericht onder de naam "CAUWELS".

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".

-De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Theresialaan 25.

-Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk weerhouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek- maatschappij en, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

e. het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

g. het afsluiten van lijfrente-overeenkomsten alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioen- regelingen;

h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen als dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (ander) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden;

i. het verlenen van adviezen en consultancy van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de sector van de horeca en pleziervaart, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur, op vlak van de horeca en pleziervaarten;

het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen,

-alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten,

-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

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 of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

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 laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een

andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

-Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 570.155 euro. Het is gesplitst in 460 aandelen die elk 1/460ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

De aandelen zijn onderverdeeld in 230 aandelen categorie A en 230 aandelen categorie B.

-De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders, samengesteld uit tenminste vier leden, die niet noodzakelijk aandeelhouder van de vennootschap hoeven te zijn, voor ten hoogste zes jaren.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders worden voorgedragen door de eigenaars van de aandelen categorie A voor de helft en door de eigenaar van de aandelen categorie B voor de helft: een A-bestuurder en een B-bestuurder.

Binnen elke categorie wordt met gewone meerderheid van stemmen de kandidaat voorgedragen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

A. Intern bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat opdragen:

- aan een A-bestuurder (s);

Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

De Raad en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen eveneens bijzondere machten, in het raam van dat bestuur, verlenen aan één of meerdere personen.

De Raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de volmachten bekend in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité.

B. Extern bestuur

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte hetzij door de voltallige Raad van Bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder.

Beslissingen aangaande daden van beschikking moeten worden genomen bij unanimiteit van bestuurders. Bij staking van stemmen is er geen beslissing.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend wordt benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Aleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht

-De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij volmacht te stemmen. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat de volmacht op de aangeduide plaats wordt neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen.

Er kan enkel een volmacht gegeven worden aan een stemgerechtigde aandeelhouder.

-De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van mei om negen uur op plaats in de oproeping te bepalen. Indien het een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De raad van bestuur en commissarissen zijn verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

-De oproepingen vermelden de agenda en worden verricht zoals bepaald door het Wetboek van vennootschappen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de vergadering, zijn effecten of certificaten neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissarissen bekomen samen met de oproepingsbrief de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen, waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegekregen krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van aandelen, obligaties, warrants op naam en van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen 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.

-Het boekjaar loopt vanaf één januari tot éénenderlig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

-Van het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van alle onkosten, wordt vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum van tien percent van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt zijn.

Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

Overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen mag geen uitkering geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, 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 uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is vernicht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in hun voordeel in strijd was met de voorschriften, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn.

-Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag bepaald in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Wanneer bij vereniging van alle aandelen in één hand, binnen het jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen, of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

-De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen te stellen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle aandelen.

Herbenoemingen

De vergadering herbenoemt huidige bestuurders, met name:

1/ de heer Patrick Joseph Cauwels wonende te 8300 Knokke-Heist, Theresialaan 25, geboren te Knokke-Heist op vijftien maart negentienhonderd tweeënzeventig, nationaal nummer 720315 321-83;

2/ De heer Franky Joseph Cauwels wonende te 8300 Knokke-Heist, Leliedreef 6, geboren te Knokke op vijf november negentienhonderd achtenvijftig, nationaal nummer 581105 375-91.

tot bestuurders voor een maximum periode, namelijk tot de jaarvergadering van 2013.

Terstond beslissen de bestuurders de heer Franky Cauwels te benoemen tot voorzitter en de heer Franky en Patrick Cauwels tot gedelegeerd bestuurder voor eenzelfde periode.

Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.

De vergadering beslist de statuten te coördineren en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

--- voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hierbij neergelegd:

- Expeditie van de akte.
 - staat van actief en passief per 19/12/2007
 - bijzonder verslag van de bestuurders
- (getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier