

**Luik B**

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



08036652

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26 FEB. 2008

Griffie
VEURNE

Ondernemingsnr. 0423126965

Benaming(voluit) **B.V.B.A. CATTEEUW FRANCKY**

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 8610 KORTEMARK STAATSBAAN 58

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooghelede op 22 FEBRUARI 2008
Heeft de buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid 'B.V.B.A. CATTEEUW FRANCKY', met zetel te 8610 Kortemark, Staatsbaan 58,
Volgende beslissingen genomen

1. Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist alle in de statuten in
Belgische frank vermelde bedragen om te zetten in Euro.

2. Tweede beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vijftien euro
en vijftien cent (195,75 euro), om het te brengen van vierendertigduizend achthonderd en vier euro en
vijftien cent (34.804,25 euro) op vijfendertigduizend euro (35.000,00 euro) zonder creatie van nieuwe
aandelen, door incorporatie in het kapitaal, voor te nemen van de beschikbare reserves en diensvolgens de
statuten in die zin aan te passen.

3. Derde beslissing

Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vennoten verzoeken ons, ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is,
onderschreven en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op vijfendertigduizend euro (35.000,00 euro) en
diensvolgens de statuten in die zin aan te passen.

4. Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en
diensvolgens de statuten in die zin aan te passen.

5. Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist met unanimité van stemmen het doel zoals hierna uit de nieuw
aangenomen statuten blijkt

6. Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit unaniem een naamswijziging door te voeren van 'B.V.B.A. CATTEEUW
FRANCKY' naar 'CATTEEUW FRANCKY' en diensvolgens de statuten in die
zin aan te passen.

7. Zevende beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met het nieuwe Wetboek van vennootschappen,
alsook de modaliteiten in de statuten te herformuleren inzake vorm, uitgifte, volstorting en ondeelbaarheid van
aandelen, wijziging van het kapitaal; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ontslag,
benoeming, bevoegdheden en bezoldiging van de zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking;
van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding en vereffening. Statuten
die voortaan luiden als volgt:

STATUTEN

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en haar
naam luidt:

"CATTEEUW FRANCKY"

Als adres heeft de vennootschap: 8610 Kortemark, Staatsbaan 58.

Hij kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of Brusselse Gewest bij
eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.

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 - 06/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België of in het buitenland. De zaakvoerder kan evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.

De vennootschap heeft als doel

I. Specifieke activiteiten

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België en elders in Europa, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden.

-De uitbating van een firma waarvan de activiteit bestaat in het vervoer voor rekening van derden als voor eigen rekening, van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin.

-Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg

-Het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande goederen en producten, het huren, verhuren en bevrachten van rollend en alle andere materieel en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en – aannemingen.

-De verhuring van rollend materieel (zowel personenwagens, vrachtwagens, trekkers enzovoort).

-De klein- en groothandel in hout in de meest uitgebreide zin.

-De klein- en groothandel in vaste en vloeibare brandstoffen.

-De klein- en groothandel in allerhande werktuigen, machines en materiaal.

-Het bouwen, verbouwen, de aan- en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in verband staan met het bouwen en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, metsel- en betonwerken, alle activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen

-Onderneming voor stopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken, en kunstwerken.

-Grondverzet graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

-De aanneming van alle grondwerken, kraanwerken en afbraakwerken.

-Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoniseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

-Het aanleggen, oordeelkundig beheren en uitbreiden van een onroerend en onroerend vermogen

-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

-Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.

-Het maken van kosten om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket

II Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

III Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die 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 geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een wijziging van de statuten; onverminderd het recht toegekend aan de vennoten die ten minste één/vierde van het aantal op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen verenigen, de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, in geval door verliezen het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF EN DERTIG DUIZEND EURO (35.000,00 EUR)

Het is volledig geplaatst en verdeeld in DUIZEND VIERHONDERD EN VIER (1.404) aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.

De aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat in de maatschappelijke zetel wordt gehouden en dat bevat :

- de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen,
- de vermelding van de gedane stortingen.
- de overdracht en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van een ondeelbaar aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meeste gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen interesten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de natatige vennoot

De aandelen zijn op naam en kunnen, behalve aan de medevennoten, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, verminderd met het aantal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere al dan niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten

Wordt als statutair zaakvoerder benoemd de heer Francky Catteeuw, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als

rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan

zonder tegelijk een opvolger te benoemen Voor de benoeming en beëindiging 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

De zaakvoerder handelend zoals hierna gezegd beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht

Aan de zaakvoerder mag er, behoudens de terugbetaling van zijn kosten, een bezoldiging toegekend worden, waar-van het bedrag zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap

De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend

Jaarlijks op de eerste woensdag van de maand juni om veertien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de

vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag

Vennoten die verhinderd zijn kunnen zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden uitgenodigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De brief vermeldt de agenda.

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

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 wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het kalenderjaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, indien de wet het vereist, het jaarverslag

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

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

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 voorschrift zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen

VERZAKING

Alle vennoten, aandeelhouders en zaakvoerder verklaren te verzaken aan één van de formaliteiten bepaald in artikel tweehonderd zevenentachtig (287) van het wetboek van vennootschappen, meer bepaaldelijk de vereiste staat van actief en passief.

Zij verklaren op de hoogte te zijn van de relatieve nietigheid van voormelde doelswijziging, gelet het ontbreken van de vereiste staat van actief en passief en verslag van de zaakvoerders.

Na tot de beslissing van doelsuitbreiding zoals hierboven gesteld over te zijn gegaan, verklaren zij te verzaken aan deze relatieve nietigheid door met voormelde doelsuitbreiding éénparig in te stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre Lesage

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie proces verbaal, verslag van de zaakvoerder