

**Luik B**

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

V.
beh
aa
Bel
Staat



09046148

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER

op 20 MAART 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0468.689.449

Benaming : Cauwelier
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Watouseweg 52
8970 Poperinge

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - AANNEMING VOLLEDIG
NIEUWE TEKST STATUTEN**

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te Ieper op 12 maart 2009
'Geboekt zeven blad geen verzending te IEPER de 16 maart 2009 Boek 168 blad 73 vak 6,
Ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25), De Ontvanger ai (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE'

Blijkt:

Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**CAUWELIER**", met zetel te 8970 Poperinge, Watouseweg 52. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Jan Platteau op zestien december negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier januari tweeduizend onder nummer 20000104-721, tot op heden ongewijzigd. De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de nominale waarde van elk aandeel te vervangen door een fractiewaarde.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000Bef) voortaan achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) zal bedragen, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot actualisering van de statuten door aanneming van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten en door schrapping van alle overbodige bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel):

1-Naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**CAUWELIER**".

2-Zetel :

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

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, Watouseweg 52.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

3-Duur :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5-Boekjaar :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningoverschot :

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Hun mandaat kan bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Deze vergoeding komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : de heren Filip en Patrick CAUWELIER, beiden voornoemd, die beiden verklaren te aanvaarden.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig zijn of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meer dan één zaakvoerder is, vertegenwoordigen zij samen de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8-Controle :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van vennootschappen, individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

9-Doel :

Het maatschappelijk doel omvat :

- 1-Schrijnwerkerij in de ruimste zin van het woord;
- 2-De restauratie van gebouwen en monumenten; het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord; het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen; het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekistings- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken, droogmaken van gebouwen, leggen van vloeren, bekleden van muren, warmte- en geluidsisolering, pleiterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, timmer- en schrijnwerk, plaatsen van luiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van kunststoffen schrijnwerk, plaatsen van ruiten en glas, schilder- behang- en garnierwerken, plaatsen van sanitaire installaties, centrale verwarming en verlichting- en verluchtingsinstallaties, plaatsen van lood- en zinkwerk; het oprichten, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren en promoten van alle onroerende en roerende goederen; het huren, verhuren en herstellen van alle aannemers- en vervoermaterialen; het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden van alle bouwmaterialen, bouwproducten, allerhande materialen en personeel; het zelf vervaardigen van bouwmaterialen en dit zowel in binnen- als buitenland;
- 3-Tussenpersoon in de handel;
- 4-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen.

Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen.

Zij kan zich tevens door middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is.

De opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven.

10-Jaarvergadering :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Evenwel kunnen de bestemmelingen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om deze via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

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.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of op enige andere elektronische wijze volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Ter voldoening van alle verplichtingen inzake het ondernemingsloket en BTW wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan het Kantoor Huyghe te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 333B.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Jan PLATTEAU