


Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



09051293



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.817.217

Benaming : CARDOEN
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Houtemstraat 38
8980 Geluveld

Onderwerp akte : NV: doelwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc VANSTAEN, geassocieerd notaris te KOMEN, die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden, dat de buitengewone algemene vergadering onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

(....)

B) Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel en uitbreiding van het maatschappelijk doel door toevoeging van volgende tekst :

- *het vervoer van alle goederen voor rekening van derden, zowel in het binnenland als buitenland*
- *het vervoer van personen voor rekening van derden in binnen en buitenland*
- *de uitoefening van de onderneming van makelaar in vervoer*
- *de verhuring van personenwagens en vrachtwagens*
- *het onderhoud en herstel van alle autovoertuigen en motorvoertuigen.*

Dit alles in de ruimste zin.

Dit voorstel wordt eenparig goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

Omzetting van de titels aan toonder in titels op naam – wijziging van de oproepingsprocedure.

De algemene vergadering beslist de bestaande aandelen aan toonder te vervangen door aandelen op naam via inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 7 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast

(....)

Aangezien alle aandelen op naam zijn wordt artikel 18 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"Artikel 18 – Oproepingen.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief.

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

tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, in de door de wet vereiste gevallen, de voorstellen van besluiten."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de hoger vermelde wijzigingen, en aan de invoering van het Wetboek van vennootschappen; bijgevolg wordt besloten om de volledige tekst van de statuten te herwerken en te vervangen door de volgende tekst van de statuten die volledig ter vervanging komt van de bestaande statuten, hierna bij uittreksel weergegeven :

A. Naam – Duur – Zetel – Doel

Artikel 1. – Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam "CARDOEN".
(...)

Artikel 2. – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3. – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 GELUVELD, Houtemstraat 38.
(...)

Artikel 4. – Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland :

- de aanvaarding, onderneming en uitvoering van alle bouw- en wegeniswerken of degene daarvan afhangende, zowel openbare als private; de aankoop en verkoop van alle materialen en grondstoffen die daarmee betrekking hebben;
- het vervoer van alle goederen voor rekening van derden, zowel in het binnenland als buitenland
- het vervoer van personen voor rekening van derden in binnen en buitenland
- de uitoefening van de onderneming van makelaar in vervoer
- de verhuring van personenwagens en vrachtwagens
- het onderhoud en herstel van alle autovoertuigen en motorvoertuigen.

Dit alles in de ruimste zin.

Verder kan de vennootschap alle verhandelingen doen van goederen, roerende en onroerende, alsook alle verrichtingen stellen van financiële, industriële of commerciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5. – Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro acht cent (€ 111 552.08).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een breukwaarde van één vierhonderd vijftigste (1/450^{ste}) van het kapitaal.

Artikel 6.- Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam, en worden ingeschreven in het register van vennoten, die op de maatschappelijke zetel bewaard wordt.

(...)

E. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11. – Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur, in dat geval is de aanstelling van een "vaste vertegenwoordiger" vereist. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

(...)

Artikel 19. – Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen..

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Artikel 20. – Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door :

- a) de afgevaardigd bestuurder die individueel optreedt of
- b) twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Artikel 21. – Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, "dagelijks bestuurder(s)", die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

(...)

G. Algemene vergadering

Artikel 24. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van mei om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

(...)

Artikel 26. – Bijeenroeping

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, in de door de wet vereiste gevallen, de voorstellen van besluiten."

(...)

Artikel 29. – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

(...)

Artikel 34. – Bestemming van de winst

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan onder meer beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Artikel 35.- Interimdividend

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

(...)

Artikel 39. – Wijze van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VIERDE BESLUIT

De lopende mandaten van de bestuurders Johnny CARDOEN en Raphaël CARDOEN worden vervroegd beëindigd.

Onmiddellijk verklaart de algemene vergadering aan te stellen als bestuurders, met onmiddellijke ingang, voor een termijn van zes jaar die zal eindigen op negenentwintig maart tweeduizend en vijftien:

- de Heer Johnny CARDOEN, wonende te Geluveld, Houthemstraat 36 (NN 65.11.30-327.21)
- de Heer Raphaël CARDOEN, wonende te Geluveld, Houthemstraat 36 (NN 42.12.30-303.54)
- de naamloze vennootschap CAJORA, met zetel te met maatschappelijke zetel te 8980 ZANDVOORDE, Houtemstraat 36, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen (KBO) onder het nummer 0448.357.160; de Heer Johnny CARDOEN, voornoemd, zal optreden als vast vertegenwoordiger van de NV CAJORA.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De mandaten van de Heer Johnny CARDOEN en de NV CAJORA kunnen bezoldigd worden volgens overeen te komen modaliteiten. Het mandaat van de Heer Raphaël CARDOEN is onbezoldigd.

Onmiddellijk zijn de aldus aangestelde bestuurders bijeengekomen, en hebben zij als afgevaardigd bestuurder aangesteld de Heer Johnny CARDOEN, die bijgevolg krachtens artikel 20 van de statuten de vennootschap zowel in als buiten rechte kan vertegenwoordigen.

Voor analytisch uittreksel

JM VANSTAEN – Notaris

Gelijktijdig neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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