

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

be
a
B
St:



09110068

Oudenaarde

20 JULI 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407.925.778

Benaming

(voluit) : **HOUT- EN PLATENHANDEL VAN CAUWENBERGE NV**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9620 Zottegem, Industrielaan 25

Onderwerp akte : **statutenwijziging - naamswijziging - omzetting aandelen op naam - kapitaalverhoging in natura - kapitaalverhoging incorporatie beschikbare reserves - nieuwe statuten**

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlengé te Zottegem op 30 juni 2009 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HOUT- EN PLATENHANDEL VAN CAUWENBERGE NV met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Industrielaan 25 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Naamswijziging

De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming "HOUT- EN PLATENHANDEL VAN CAUWENBERGE NV" te veranderen in "VC WOOD Zottegem".

2. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist alle bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in aandelen op naam.

Hiertoe leveren alle houders van aandelen aan toonder hun aandelen in aan de voorzitter van de vergadering. De aangeboden aandelen zullen binnen de vijf dagen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. De ingeleverde aandelen aan toonder worden onmiddellijk daarna vernietigd. Aan de aandeelhouders zal indien gewenst een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen worden afgegeven.

De vennootschap zal vanaf heden nog enkel aandelen op naam kunnen hebben.

Hiertoe zullen in de statuten al de bepalingen die betrekking hebben op aandelen aan toonder worden geschrapt.

3. Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal van 6.250.000 Belgische Frank om te zetten in 154.933,45 euro

4. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

4.1. Voorafgaande verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van navermelde verslagen:

- Verslag overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld door bvba Guy DE BACKER & CO, bedrijfsrevisor, met zetel te 9420 Erpe, Oude Heerbaan 16, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, door de raad van bestuur aange-steld, de dato 23 juni 2009;

- Bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 23 juni 2009 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken;

De conclusies van voormeld revisoraal verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"5. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV HOUT- EN PLATENHANDEL VAN CAUWENBERGE kunnen wij besluiten dat:

- de kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. De Raad van Bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

Op de laatste blz. van Luk 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 voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De inbrengwaarde is verder slechts gerechtvaardigd voor zover de financieringen, gedeeltelijk onder de vorm van toegestane lening en gedeeltelijk onder vorm van lopende rekening, na 30 april 2009 niet daalden beneden de inbrengwaarden, zijnde Eur. 700.000,00 voor wat betreft de toegestane lening en Eur. 1.900.000,00 voor wat betreft de lopende rekening;

- wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren voor de in de balans per 30 april 2009 opgenomen voorraadwaarde voor een bedrag van Eur. 9.093.750,00, daar wij de opdracht pas ontvingen na inventarisdatum;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit de toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van Eur. 2.600.000,00, stemt overeen met de inbrengwaarde.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Erpe, 23 juni 2009"

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het revisoraal verslag en het verslag van de raad van bestuur zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

4.2. Kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering tot een kapitaalverhoging met twee miljoen zeshonderd duizend euro (€ 2.600.000) om het van honderd vierenvijftig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenveertig cent (€ 154.933,45) op twee miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenveertig cent (€ 2.754.933,45) te brengen door inbreng van een gedeelte van de financieringen als volgt:

- deels door inbreng van een toegestane lening ("Overige leningen") door de naamloze vennootschap NEW BATIVEL, voornoemde enige aandeelhouder, ten belope van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000).

- deels door inbreng van de lopende rekening ("R/C New Bativel") van de naamloze vennootschap NEW BATIVEL, voornoemde enige aandeelhouder, ten belope van één miljoen negenhonderd duizend euro (€ 1.900.000).

Deze inbreng wordt vergoed door de stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en gaat gepaard zonder de uitgifte van nieuwe kapitaal aandelen.

4.3. Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen, de naamloze vennootschap NEW BATIVEL, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Hellestraat nummer 87, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN CAUWENBERGE Bart, eveneens voornoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, voormelde toegestane lening ten belope van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000) en voormelde lopende rekening ten belope van één miljoen negenhonderd duizend euro (€ 1.900.000) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

4.4. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenveertig cent (€ 2.754.933,45) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zes duizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen zonder nominale waarde, waarvan de aandelen 1 tot en met 1.250 gewone aandelen zijn en de overige 5.000 aandelen zijn die genieten van de voordelen van het KB nummer 15 van 9 maart 1982 en waarvoor de vennootschap op 22 december 1982 de nodige verbintenissen heeft aangegaan.

5. Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves

De algemene vergadering beslist aansluitend op voormelde kapitaalverhoging het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesenzestig euro vijfenveertig cent (€ 66,55) om het te brengen van twee miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenveertig cent (€ 2.754.933,45) op twee miljoen zevenhonderd vijfenveertig duizend euro (€ 2.755.000), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe kapitaal aandelen.

6. Opheffing onderscheid gewone aandelen en aandelen KB nummer 15 van 9 maart 1982

De vergadering beslist het onderscheid tussen de gewone aandelen en de aandelen die genieten van de voordelen van het KB nummer 15 van 9 maart 1982 op te heffen zodat de vennootschap vanaf heden enkel nog gewone aandelen zal aanhouden.

Aldus zal de vennootschap vanaf heden beschikken over zes duizend tweehonderd vijftig (6.250) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één zes duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

7. Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist de volgende nieuwe statuten aan te nemen om deze te actualiseren, om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en

om deze voor zoveel als mogelijk uniform te maken aan de statuten van de andere vennootschappen van de groep.

Een uittreksel van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «VC WOOD Zottegem».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Industrielaan 25.

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

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

De vennootschap heeft tot doel:

De handel in hout- en bouwprodukten, alsook in machines nodig of nuttig om die produkten te verwerken in afgewerkte hout- en bouwprodukten, de fabricatie en andere behandelingen van produkten in hout en aanverwanten.

In het algemeen zal zij alle commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland die een gelijklozend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België al in den vreemde, op alle manieren, die zij best geschikt zal achten.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zeventienhonderd vijftig duizend euro (€ 2.755.000).

Het wordt vertegenwoordigd door zes duizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen zonder nominale waarde, die elk één zes duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. 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 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk kan optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur.

Indien deze een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders 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.

Boekjaar

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

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 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.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de

vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

8. Machtiging aan raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlangé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- revisoraal verslag overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen
- bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 23 juni 2009 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen