



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10106373

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

07 07. 2010

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0449.853.138

Benaming : **CARTOBX MANAGEMENT**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hogeweg, 20
9320 Aalst (Erembodegem)

Onderwerp akte :

**OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM – WIJZIGING DOEL –
WIJZIGING BENAMING - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG & BENOEMING
BESTUURDERS.**

Uit een akte verleden voor notaris Stéphane MEERT te Erpe op 17 juni 2010, geregistreerd te Aalst,
1° kantoor op 23.06.2010, boek 5/217, blad 64, vak 15, blijkt dat volgende wijzigingen aan de
statuten werden aangebracht:

EERSTE BESLUIT – Wijziging aard aandelen

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op
naam zullen zijn en zonder nominale waarde.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van
hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD"
en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de
oorspronkelijke aandelen.

TWEEDE BESLUIT – Wijziging & Uitbreiding doel

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot wijziging en uitbreiding van het maatschappelijk
doel toelicht, met een samenvattende staat waarop het actief en passief van de vennootschap
werden samengevat afgesloten per **31 maart 2010** hetzij minder dan drie maanden tevoren.

- a) De vergadering beslist het onderdeel van het doel luidende als volgt: 'het beheren van
onroerende goederen behorende tot het patrimonium van de vennootschap' te vervangen door
volgende tekst: *"De aan- en verkoop van (delen van) onroerende goederen of van zakelijke
rechten hierop eventueel om deze gratis ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s) als
vergoeding voor hun prestaties binnen de onderneming of deze aan hen te verhuren."*
- b) De vergadering beslist tevens het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:

- *"de handel, zowel in kleinhandel als in groothandel, van confiserie, pralines, chocoladewerk,
suiker- en snoepgoed en alle daarin verbonden toebehoren.*
- *grafische ontwerpen en design, opmaken en uitvoeren van marketing en publiciteitsacties"*

DERDE BESLUIT – Wijziging benaming.

De vergadering beslist bestaande benaming van de vennootschap te vervangen door de
nieuwe naam **"BO é BELLE"**.

VIERDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen en 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BO é BELLE".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9320 Aalst (Erembodegem), Hogeweg, 20.**

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het commercieel en financieel management verzorgen van externe bedrijven;
Het verlenen van adviezen inzake administratieve organisatie, automatisatie en sociaalrechtelijke aangelegenheden en dit in de meest uitgebreide betekenis.

De aan- en verkoop van (delen van) onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop eventueel om deze gratis ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s) als vergoeding voor hun prestaties binnen de onderneming of deze aan hen te verhuren.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie en de handel, zowel in België als in het buitenland, van alle verpakingsartikelen in kartonpapier en aanverwante materies. Zij mag alle brevetten nemen of verwerven en mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven.

Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen uitvoeren, maar ook voor rekening van haar leden en zelfs voor derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen stellen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

de handel, zowel in kleinhandel als in groothandel, van confiserie, pralines, chocoladewerk, suiker- en snoepgoed en alle daarin verbonden toebehoren.

grafische ontwerpen en design, opmaken en uitvoeren van marketing en publiciteitsacties.

Dit alles in de meest ruime zin.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend en honderd euro (62.100€) en wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één/vierhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL ACHT - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL TIEN - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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 vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS- BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend.**

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **de tweede vrijdag van de maand december om twintig uur**; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

ARTIKEL NEGENTIEN - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo 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 opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ZESDE BESLUIT: Ontslag van bestuurder

De vergadering beslist ontslag te verlenen als bestuurder aan mevrouw **LEUCKX Josephine Madeleine**, geboren te Elingen op 11 januari 1939 (NN390111-324-75) wonende te 1755 Gooik, Viergatenstraat 38.

ZEVENDE BESLUIT: Benoeming van bestuurder(s)

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar: Mevrouw **LAUWAERT Els**, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

De vergadering beslist tevens de heer **Ward Sluys**, voornoemd, als bestuurder te herbenoeming voor een nieuwe periode van 6 jaar.

RAAD VAN BESTUUR.

Terstond bevestigen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd de heer Ward Sluys en mevrouw Els Lauwaert te benoemen als gedelegeerd bestuurders.

Alle voornoemde benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Volmacht

De bestuurders verlenen aan de heer Rudi Mattheus te Haaltert, Kerkshoek, 72, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

BIJLAGEN: - afschrift van de akte-wijziging - verslag bestuurders - coordinatie - staat van actief en passief.

Getekend Stéphane Meert, instrumenterend notaris.

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