

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12188521

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **12 NOV. 2012**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0432.544.081

Benaming (voluit) : **CRAENEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ijzerenberglaan 24
3020 Herent (Winksele)

**Onderwerp akte : BVBA: wijziging jaarvergadering - aanpassing aan de euro -
statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Luc TALLOEN te Leuven op éénendertig oktober tweeduizend en twaalf, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

1) Wijziging van de datum van de jaarvergadering zodat de gewone algemene vergadering van de vennoten met ingang van de eerstvolgende zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand februari om achttien uur.

De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend dertien.

2) Aanpassing van de statuten ten gevolge van de invoering van de EURO door omzetting van het maatschappelijk kapitaal van een miljoen Belgische frank (1.000.000,00 Bef.) in vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35), verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

3) Vervanging van de statuten waarbij de voorgaande wijzigingen in worden verwerkt, doch waarbij niet wordt getornd aan de bepalingen inzake naam, doel, boekjaar, vertegenwoordigingsbevoegdheid en winstverdeling.

Uittreksel uit de statuten:

De vennootschap heeft tot doel de groot- en kleinhandel en productie van cartografische materialen, wandborden, landkaartautomaten en aanverwante producten, professionele atlassen, afstandengidsen, geplastificeerde- en papieren kaarten, reisgidsen, allerhande hulpmiddelen voor bedrijven uit onder andere de transportsector, alle in de meest ruime zin der woorden.

Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als op elke onrechtstreekse wijze, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag algemeen alle, ook onroerende, handelingen stellen die de verwezenlijking van haar doel vergemakkelijken.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENTACHTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (€ 24.789,35)**. Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het statutair bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in specien te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

geassocieerd notaris Luc TALLOEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte,
- historiek en gecoördineerde statuten,