



03019792

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te

op

TONGEREN

- 4 FEB 2003

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :-

☐ Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden nc
☐ Register van de economische samenwerkings-
verbanden nc
☐ Register van de landbouwvennootschappen nc
☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm nc
☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen nc

2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

D.D. FASHION

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

3680-Maaseik, Stationsstraat nr. 47.

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Tongeren nr. 88.935

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

455.394.412

7. Onderwerp van de akte ▷

Wijziging statuten

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd,
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader
komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Uit een p.v. van buitengewone algemene
vergadering opgesteld door ondergetekende
Meester Charles Van Cauwelaert, notaris
met standplaats te Maaseik op 24/1/2003,
geregistreerd te Maaseik op 27/1/2003,
boek 522, blad 93, vak 17. Ontvangen
155,07 euro. De E.A. Inspecteur a.i.
(getekend) G. Caplot, blijkt dat :

- De handelsvennootschap omgevormd wordt
in een burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een naamloze vennootschap en de
maatschappelijke benaming gewijzigd wordt
in "P & G Holding";
- Het maatschappelijk doel gewijzigd wordt
door vervanging van de tekst van artikel 3
der statuten door de volgende tekst :
"De vennootschap heeft als doel :
- het beheer voor eigen rekening van on-
roerende goederen, hierin begrepen huur en
verhuur, onderhuur, uitbating, herstel-
ling, verbetering, onderhoud, verbouwing,
aan- en verkoop, oprichting en iedere ver-

Nummer van de cheque :

Nummer bankrekening

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan een pagina telt

werving van onroerende goederen; - beheer en beleggen voor eigen rekening van roerende goederen meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande waarden, hierin begrepen aan- en verkoop, arbitrage van dergelijke waarden; - voor eigen rekening alsook in deelneming bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen; - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, particulieren onder om het even welke vorm, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; - het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitvoeren van mandaten en functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen; - het verlenen van adviezen welke rechtstreeks in verband staan met naar doel en die er toe kunnen bijdragen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen. De vennootschap zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar burgerlijk karakter zouden kunnen doen verliezen.

- Het maatschappelijk kapitaal van 1.250.000 frank omgezet wordt naar 30.986,69 euro;

- Het maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt met 31.013,31 euro om het te brengen van 30.986,69 euro op 62.000 euro door uitgifte van 1.251 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een fractiewaarde hebben van 1/2.501ste van het maatschappelijk kapitaal, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf 24/1/2003.

- Op de 1.251 nieuwe aandelen wordt volledig ingeschreven in speciën door de Heer Goossens Theo Pascal, vennootschapsbestuurder, wonende te 3680-Maaseik, Stationsstraat, nummer 47, voor een bedrag van 31.013,31 euro.

Ieder aandeel waarop door voornoemde Heer Goossens Theo Pascal werd ingeschreven, is volledig afbetaald en volgestort.

- De externe vertegenwoordiging van de vennootschap gewijzigd wordt door vervanging in artikel 20 der statuten van de zin "-hetzij, door twee bestuurders, gezamenlijk;" door "- hetzij door een gedelegeerd-bestuurder;"

- De statuten gewijzigd worden als volgt:

-- De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam : "P & G Holding".

-- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3680-Maaseik, Stationsstraat, nummer 47.

-- Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 euro. Het is verdeeld in 2.501 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/2.501ste van het maatschappelijk kapitaal.

-- Wanneer de vennootschap is opgericht

door twee personen of 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 meer dan twee aandeelhouders zijn.

-- De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door een gedelegeerd-bestuurder;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

- De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "Recrea Holding" met zetel te 3680-Maaseik, Stationsstraat, nummer 47, ingeschreven in het register der burgerlijke vennootschappen bij de Rechtbank van Koophandel te Tongeren onder nummer 333, ontslaan wordt als bestuurder van de vennootschap en haar volledige kwijting gegeven wordt van de door haar uitgeoefende functie als bestuurder.

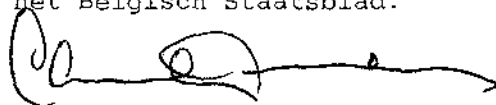
Herbenoemd worden als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van zes jaar vanaf 24/1/2003, welk mandaat onbezoldigd is :

- de Heer Goossens Theo Pascal, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Goossens Assurance Finance", met zetel te 3680-Maaseik, Stationsstraat, nummer 47, ingeschreven in het handelsregister te Tongeren onder het nummer 74.094.

- Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor een termijn van zes jaar vanaf 24/1/2003, de Heer Goossens Theo Pascal, voornoemd. Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter is onbezoldigd.

- Het aantal gedelegeerd-bestuurders wordt vastgesteld op één en tot deze functie wordt benoemd voor een termijn van zes jaar vanaf 24/1/2003, de Heer Goossens Theo Pascal, voornoemd, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met de macht om afzonderlijk op te treden en de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen en te verbinden in het kader van het dagelijks bestuur, krachtens artikel 19 van de statuten onverminderd de macht hem toegekend krachtens artikel 20 der statuten om de vennootschap in en buiten rechte geldig te vertegenwoordigen en te verbinden. Het mandaat van de aldus benoemde gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.



(Getekend, Meester Charles Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1° expeditie van het p.v. van buitengewone algemene vergadering dd. 24/1/2003 met bankattest; 2° het bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva; en 3° de gecoördineerde statuten.