



03136519

Oudenaarde

15 DEC. 2003

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "Ets. HENRI DEMEDTS-MOREAU"

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9600 Ronse, Ninovestraat 129

Ondernemingsnr : 0400207449

**Voorwerp akte : ZETEL - AANDELEN - EURO - KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - UITTREDEN ZAAKVOERDER -
VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS EN
GEDELEGEERD-BESTUURDER**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "Ets. HENRI DEMEDTS-MOREAU", met zetel te 9600 Ronse, Ninovestraat 129, opgemaakt door Notaris MARKEY Erwin te Ronse op 27 november 2003, geregistreerd 11 bladen geen verzendingen te Ronse op 8 december 2003. Boek 356 blad 50 vak 11. Ontvangen : 62,11 EUR. De eerstaanwezende Inspecteur, voor de eerstaanwezende Inspecteur de eerstaanwezende Verificateur (get.) DE WOLF M -C., blijkt :

DEEL I :

1) De vergadering heeft besloten dat de zetel behouden blijft, doch dat deze niet meer in de statuten vermeld wordt doch in de overgangsbepalingen en de statuten en de overgangsbepalingen dienaangaande aan te passen.

2) De vergadering heeft besloten de 2.000 aandelen met een nominale waarde van 1.000 BEF elk om te zetten in 2.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde en de statuten dienaangaande aan te passen.

3) De vergadering heeft besloten de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad 2 000.000 BEF voortaan 49.578,70 EUR zal bedragen vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en de statuten dienaangaande aan te passen.

4) De vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen met een bedrag van 12.421,30 EUR, om het te brengen van 49.578,70 EUR op 62.000,00 EUR, door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen. Zij stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt werd zodat het kapitaal van de vennootschap thans 62.000,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Zij heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.

DEEL II : OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

1) Na lezing van het verslag van de zaakvoerder van 1 september 2003 over de omzetting van de rechtsvorm van de BVBA in NV, met bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2003, én van het verslag dd 9 september 2003 van DUJARDIN Piet, bedrijfsrevisor, voor de BVBA "Dujardin & Co", voor de BVBA "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, over de omzetting van de rechtsvorm van de BVBA in een NV en over de staat van activa en passiva per 31 augustus 2003 die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder. Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt omtrent de staat van actief en passief van de vennootschap :

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 augustus 2003 die het bestuursorgaan van de BVBA ETS. HENRI DEMEDTS-MOREAU heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld. Het netto-actief volgens deze staat vertoont een positief saldo van 85.463,32 EUR.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t b v. 49.578,70 EUR, zoals blijkt uit een staat van actief en passief per 31/08/03, is niet voldoende als minimumkapitaal voor een NV. Voorafgaandelijk aan de omzetting wordt het kapitaal dan ook verhoogd door een incorporatie van beschikbare reserve t.b.v. 12.421,30 EUR, om het totaal kapitaal te brengen op 62.000,00 EUR.

Wevelgem, 9 september 2003

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co vertegenwoordigd door (getekend) Dhr. Piet Dujardin."

2) De vergadering heeft besloten de BVBA om te zetten in een NV. De naam, het doel, de zetel, de duur en het kapitaal van de vennootschap blijven ongewijzigd. Het maatschappelijk kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen en de NV zal de boeken en de boekhouding die door de BVBA worden gehouden voortzetten. De NV behoudt het ondernemingsnummer 0.400.207.449 waaronder de BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen, evenals het B.T.W.-nummer BE 400.207.449, en om het even welke machtigingen en erkenningen welke aan de BVBA door eender welke instantie werden verleend. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap op 31 augustus 2003. Alle verrichtingen die sedert die datum door de BVBA uitgevoerd werden, worden verondersteld verricht te zijn door de NV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. Door het feit van de omzetting werd heel het vermogen van de BVBA, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de NV, die eenvoudig in de plaats werd gesteld in al de rechten en verplichtingen van de BVBA.

3) De nieuwe aandelen werden toegekend aan de vennoten van de in NV omgezette BVBA in verhouding van 1 nieuw aandeel voor 1 bestaand aandeel.

4) De omzetting van de BVBA heeft een einde gesteld aan de opdracht van de statutair-zaakvoerder, te weten DEMEDTS Claire, wonende te 9600 Ronse, Ninovestraat 127. De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor de uitoefening van haar opdracht sedert 1 januari 2003.

DEEL III :

1) STATUTEN

De vergadering heeft besloten de statuten en overgangsbepalingen van de NV vast te stellen als volgt .

1. RECHTSVORM EN NAAM :

Artikel 1 : De vennootschap neemt de vorm aan van een NV met de naam "Ets. HENRI DEMEDTS-MOREAU".

2. ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Ninovestraat 129.

3 DOEL :

De vennootschap heeft tot doel : de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de produktie in al zijn onderdelen (spinnerij, weverij, ververij en konfektie), de aankoop, verkoop, in- en uitvoer en vertegenwoordiging van alle textielartikelen, - produkten en - grondstoffen (zo natuurlijke, synthetische als dienstig tot vervanging), alsook alle nijverheids-, financiële en onroerende transakties welke met dit doel verband houden of het bereiken ervan vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen nemen hetzij door deelneming, hetzij door inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een analoog of aanverwant doel hebben of van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.

4 DUUR :

Artikel 4 : De duur van de vennootschap is onbeperkt

5. KAPITAAL

Artikel 5 : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 euro, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen met een fractiewaarde van ieder 1/2 000ste van het maatschappelijk vermogen.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

Artikel 11 : De aandelen zijn op naam tot ze volstort zijn. Mits naleving van de wettelijke procedure en mits volstorting kunnen de aandelen op naam omgezet worden in aandelen aan toonder.

6. BESTUUR :

Artikel 18 . De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste 3 leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering. De Raad van Bestuur mag evenwel uit slechts 2 leden bestaan tot op de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders bestaan.

Artikel 22 . De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 23 Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 22 en onverminderd de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 24 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder die alleen mag optreden.

Artikel 24 : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur krachtens artikel 23 van de statuten, kan door de Raad van Bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur of het bestuur van bepaalde afdelingen van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging daaromtrent aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. De Raad van Bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen tot beloop waarvan zij de vennootschap kunnen verbinden.

Artikel 25 : De Raad van Bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt toegekend, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan één of meer personen, naar keuze.

7. JAARVERGADERING .

Luik B - Vervolg

Artikel 28 : De jaarvergadering wordt gehouden de 4de woensdag van juni om 15.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden. De vergadering moet plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 29 : De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, 15 dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk 7 dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Een aanwezigheidslijst, vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze hebben neergelegd, wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

Artikel 30 : Niemand mag in de jaarvergadering en de bijzondere of buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. Evenwel is elke algemene volmacht ongeldig. De mede-eigenaars, pandschuldeisers en pandschuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in geval van stemming in verband met : - een kapitaalverhoging, - de invereffeningstelling van de vennootschap; - de inlijving in het kapitaal van reserves van de vennootschap; in welk geval het stemrecht de bloot-eigenaar toebehoort. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden. Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste 3 dagen voor de algemene vergadering. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel 32 : Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

8. WINSTAANWENDING :

Artikel 42 : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 5 % voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. Over de bestemming van het saldo besluit de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft het recht interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wet. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 45 : Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaal aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk aandeel.

9. BOEKJAAR :

Artikel 37 : Begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna

2) BENOEMINGEN :

De vergadering heeft volgende besluiten genomen : a) het aantal bestuurders werd bepaald op 3, b) werden benoemd tot bestuurder: 1) DEMEDTS Claire; 2) WALLEZ Thierry, wonende te 9600 Ronse, Ninovestraat 127; en 3) WALLEZ Yveline, wonende te 9600 Ronse, Leuzesesteenweg 24, die allen verklaard hebben te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Hun opdracht zal een einde nemen met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2004; en 3) er werd voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake. Daarna zijn voornoemd bestuurders bijeengekomen in een vergadering van de Raad van Bestuur, die de volgende besluiten genomen heeft : werd benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder : DEMEDTS Claire, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

3) Aan de Raad van Bestuur werden alle machten verleend om de genomen besluiten uit te voeren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie; uittreksel op zegel; verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor; gecoördineerde statuten

MARKEY Erwin, Notaris