



2003 12 1

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



03145045

GRITTE HECHTBANK VAN

19 DEC. 2003

KOOPIANDEL TUINHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **DE LINNENWINKEL**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molsebaan 24, 2480 Dessel

Ondernemingsnr : 0447268285

Voorwerp akte : **Statutenwijzigingen**

Het blijkt uit een akte verleden voor Mia Willemsen, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op vijftiengint november tweeduizend en drie en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Mol, de 9 december 2003, vijf bladen, geen verzending, reg. 5, deel 205, blad 67, vak 18, ontvangen : vijftiengint (25) Euro, de e.a. inspecteur (getekend) V. De Wil", dat er door de buitengewone algemene vergadering onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. Opheffing van de nominale waarde der aandelen.
2. Omzetting in Euro.

Het maatschappelijke kapitaal, thans één miljoen Belgische frank, zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde vierentwintig duizend zeventhonderd negentachtig euro vijftiengint cent (24.789,35 EUR).

3. Kapitaalverhoging met een bedrag van tweehonderd en tien euro vijftiengint cent (210,65 EUR) om het kapitaal te brengen op vijftiengint duizend euro (25.000 EUR) door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Jaarvergadering.

Wijziging van de dagstelling van de jaarvergadering welke vanaf het jaar tweeduizend vier jaarlijks zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni.

5. Coordinatie en herwerking statuten

Algehele coordinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met:

* vorige beslissingen;

* de wet van zeven mei negentienhonderd negentien houdende het Wetboek van Vennootschappen; en de Reparatielwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één;

* de wet van twee augustus tweeduizend twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen; en invoering van de mogelijkheid tot benoeming van een rechtspersoon tot zaakvoerder.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekendgemaakt :

"STATUTEN

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "DE LINNENWINKEL".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2480 Dessel, Molsebaan 24.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel:

De groot- als kleinhandel, de import en export van textielwaren, lingerie, nachtkleding, badmode, dames-, heren- en kinderkleding, in het algemeen van alle textielwaren en verzorgingsprodukten

En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streks of onrecht-streks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennoot-schappen uitoefenen.

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf één januari negentienhonderd tweeënegentig.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op vijftiengint duizend euro (25000 EUR), verdeeld in duizend gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel zes :

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Op de laatste biz 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.

Artikel veertien :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

Artikel vijftien . Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien :

Externe vertegenwoordigingsmacht

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel tweeëntwintig .

Ieder jaar moet ten minste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni te twintig uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel vijfentwintig :

Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze vooraf-neming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig .

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

"Voor eenskluidend ontleidend uittreksel"

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.