



04005588

NEERGELIJD ter GRIFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: **Griffie**
5-01-2004

Benaming : Schutyser

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 50

Ondernemingsnr : 0419.972.386

Voorwerp akte : Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen – uitdrukking kapitaal in euro – kapitaalverhoging – verlenging boekjaar en wijziging datum jaarvergadering – statutenwijziging – aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Michel VAN DAMME te Brugge Sint-Andries op drieëntwintig december tweeduizend en drie, "geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Brugge 2 op vierentwintig december tweeduizend en drie, boek 227 blad 52 vak 15, ontvangen vijftientig euro (25,00). De E.A. Inspecteur, bij delegatie, de ea verificateur (getekend) De Neve D.", BLIJKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Schutyser**" te 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 50, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering besloot de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door tweehonderd vijftig (250) aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
2. De vergadering stelde vast dat het kapitaal ingevolge de wet uitgedrukt wordt in euro, en **achttienduizend vijfhonderdtweënnegentigduizend euro één cent (18.592,01)** bedraagt, verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
3. De vergadering besloot tot een verhoging van het kapitaal met duizend vier-honderd en zeven euro negennegentig cent (1.407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01) op twintigduizend euro (20.000,-) door omzetting in het kapitaal van een overeenkomstig bedrag op te nemen uit de wettelijke reserves van de vennootschap. Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.
4. De vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te acteren dat voormelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap aldus gebracht is op twintigduizend euro (20.000,-).
5. De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op **één april** en af te sluiten op **één en dertig maart** van het daaropvolgend jaar. Artikel negen en twintig van de statuten wordt gewijzigd en vervangen zoals hierna wordt aangegeven in de nieuwe statuten van de vennootschap.
6. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voor-aan te houden op de **derde maandag van de maand september om negen-tien uur**.
 1. De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en drie, te verlengen tot en af te sluiten op één en dertig maart tweeduizend en vier.
 2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per één en dertig maart tweeduizend en vier, zal gehouden worden op de **derde maandag van de maand september twee-duizend en vier om negentien uur**.
7. De vergadering besloot de modaliteiten van de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de samenstelling van het bestuur, de uitoefening van het stemrecht en het recht van voorkeur door de vruchtgebruiker, de winstverdeling, te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna. De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.
8. De vergadering besloot 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

1° besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SCHUTYSER**".

2° zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 50.

3° duur: onbepaald.

4° Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,-).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5° boekjaar: Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van het daaropvolgend jaar.

6° Reserves:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7° Bestuur:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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 vast 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.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8° Commissaris . nihil

9° doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

De groot- en kleinhandel in voedings- en tabakswaaren, textielwaaren en kleding, artikel voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, papierwaaren, boeken en artikelen voor muziek, diverse artikelen, bloemen en planten.

De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen die haar het meest geschikt zullen lijken. Ze zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard kunnen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Ze zal met name alle onroerende goederen en handelsfondsen kunnen aankopen of verkopen, huren of verhuren.

10° jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van september te veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rond-schrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair be-paalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeen-geroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het be-stuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aan-vraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-woordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriften waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen ver-teenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht-dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

9. De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan mevrouw Claudine Janssens, Knotwilgenlaan 33, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2004- Annexes du Moniteur belge

mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemings-loket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, *doorhalingen* en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie van de akte statutenwijziging
gecoördineerde statuten

Notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries)