



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04009694

NEERGELEGD

13. 01. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : Abita Furniture

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8930 Menen, Industrielaan 55

Ondernemingsnr 0446214351

Voorwerp akte : Naamswijziging - kapitaalverhoging - statutenwijzigingen - ontslag en benoemingen - nieuwe statuten

Uit een akte opgemaakt voor notaris Filip Logghe te Menen op negenentwintig december tweeduizend en drie (geregistreerd te Menen, op zes januari tweeduizend en vier negen bladen, geen rentvoeren, boek 181 blad, 32 vak 2 Ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,00). Getekend : de E A. Inspecteur KNOCKAERT D) blijkt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen.

1 De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "GROUP DE KEYZER".

2. De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vierduizend (4 000) aandelen die ieder één/vierduizendste (1/4 000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3 De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad vier miljoen Belgische frank (4.000 000 BEF) uit te drukken in negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99 157,41).

4. De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met achthonder tweeënveertig euro negenenvijftig cent (€ 842,59) om het kapitaal te brengen van negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99 157,41) op honderdduizend euro (€ 100 000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

5. De vergadering neemt nieuwe statuten aan.

-Naam: "Group De Keyzer"

-Duur onbepaald

-Maatschappelijk en gestort kapitaal, aandelen het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100 000,00), vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

- Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die tevens vennoot dienen te zijn. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbepaald, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben mits een statutenwijziging en mits eenparig akkoord van alle vennoten.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftientwintig duizend Euro (€ 25.000), dienen minstens twee zaakvoerders op te treden. Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de consumptieprijs met als basisindexcijfer november tweeduizend en drie. Om na te gaan of een rechtshandeling het bedrag overschrijdt, wordt bij het stellen van deze rechtshandeling het basisbedrag geïndexeerd door het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer. Deze bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

-Boekjaar 1 januari tot 31 december

-Jaarvergadering, toelatingsvoorwaarden en voorwaarden tot uitoefening stemrecht:

De tweede zaterdag van de maand juni om zestien uur.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber of schriftelijk hun stem uitbrengen.

-Aanleggen reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

- Commissaris:

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt. De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap

6. De heer Hans Frans Regis De Keyzer, wonende te 8930 Menen, Rijselstraat 6, en de heer Koen Rik Eddy De Keyzer, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 63A, dienen hierbij vrijwillig, hun ontslag in als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden. De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

7. De heer Hans Frans Regis De Keyzer, wonende te 8930 Menen, Rijselstraat 6, de heer Koen Rik Eddy De Keyzer, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 63A, mevrouw Mieke Josée De Keyzer, wonende te 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 108, worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, voor onbepaalde duur en dit tot herroeping van hun mandaat, welk mandaat zij aanvaarden.

8. Volmacht formaliteiten:

De vergadering de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8790 Waregem, Rooseveltlaan 172 bus 21:

1/ Mevrouw Nele Vanhove;

2/ Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Opgemaakt te Menen op 9 januari 2004.

Notaris Filip Logghe.