



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



04012611

MONITEUR BELGE DIRECTION	
20-1-2004	
BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR	

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN	
15-01-2004	
De Hoofdgriffier,	Griffie

Benaming : CREATIONS AMALOU

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Lindebosstraat 41

Ondernemingsnr : 0428535211

Voorwerp akte : Wijziging naam, doel, kapitaal en statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Notaris Vanhelmont te Hasselt op driëntwintig december tweeduizend en drie, geregistreerd vier bladen zonder verzendingen te Hasselt, eerste kantoor, op zeven januari tweeduizend en vier, boek 749 blad 13 vak 02, Ontvangen drieënnegentig euro (93 EUR), De e.a. Inspecteur (getekend) K. Blondeel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

Wijziging van de maatschappelijke benaming in "MEUBELFABRIEK JOOKEN".

Artikel 1 luidt voortaan als volgt.

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "MEUBELFABRIEK JOOKEN".

Tweede beslissing

Kennisname van het Verslag van de zaakvoer-der met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva.

Derde beslissing

Vervanging van artikel 3 der statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel.

- het produceren of laten produceren van meubels in de meest ruime zin van het woord.

- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van meubelen, meubileringsstukken, decoratiemateriaal, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, kantoomateriaal, huishoudartikelen, huishoud- en tafellinnen, artikelen voor de binnenhuisinrichting.

- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van handbreigars, machinegarens, textielbenodigdheden, leder in losse of afgewerkte vorm, hobby- en vrijetijdsartikelen, handwerkartikelen, kleding en marokijnwerk

- Het onderzoeken, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing.

- De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vormelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel "

Vierde beslissing

uitdrukking maatschappelijk kapitaal in euro en schraping van de nominale waarde der aandelen.

Aldus stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend (750.000) Belgische frank gelijk is aan achttienduizend vijfhonderdtweeennegentig euro één cent (18.592,01).

Vijfde beslissing

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met achttienduizend zeshonderd (18.600) euro om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeennegentig euro één cent (18.592,01) op zevenendertigduizend honderdtweeennegentig euro één cent (37.192,01), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk ingeschreven worden in geld, en zij zullen volstort worden bij de inschrijving ten belope van vijftienduizend (15.000) euro.

Zesde beslissing

De Heer Mark Jookens, voornoemd verklaart in te schrijven op het totale bedrag van de kapitaalverhoging, zijnde op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro.

De inschrijver verklaart dat de geheelheid der aandelen aldus geplaatst, volgestort is ten belope van vijftienduizend (15.000) euro, door storting in speciën .

Zevende beslissing

Verminderling van het maatschappelijk kapitaal met veertienduizend zeshonderdachttien euro (14.618) door aanzuivering van geleden verliezen, om het te brengen van zevenendertigduizend honderdtweeennegentig euro één cent (37.192,01) op tweeëntwintigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro één cent (22.574,01) zonder vernietiging van aandelen, doch door vermindering van de fractiewaarde der aandelen.

Achtste beslissing

Vaststelling dat de kapitaalsverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel gedeeltelijk volstort is, de kapitaalvermindering werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op tweeëntwintigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro één cent (22.574,01).

Negende beslissing

Ingevolge de genomen beslissingen wordt artikel 5 van de statuten als volgt gewijzigd:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeëntwintigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro één cent (22.574,01) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Tiende beslissing

Schraping van de twee laatste alinea's van artikel 11 .

Elfde beslissing

Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de laatste vrijdag van juni om zeventien uur.

Artikel 17, eerste zin luidt voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om zeventien uur ten zetel."

Twaalfde beslissing

Schraping van de laatste alinea van artikel 21 .

Dertiende beslissing

Kennisname en bekrachtiging van de beslissingen genomen door de bijzondere algemene vergadering van vijf december tweeduizend en drie , ter uitzondering van de zetelverplaatsing, en meer bepaald:

- De vergadering aanvaardt het ontslag van de statutaire zaakvoerder: Mevrouw Anne Marie Smets, wonende te 3600 Genk, Lindebosstraat 41

In artikel 13 wordt dienovereenkomstig de eerste zin, geschrapt.

- De vergadering bevestigt de benoeming tot niet-statutaire zaakvoerder van de Heer Mark Jookens, voornoemd.

Veertiende beslissing

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1325.

Artikel 2, eerste zin luidt voortaan als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1325."

Vijftiende beslissing

Verzoek aan de notaris om de statuten te coördineren, ze aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en om ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen de verwijzingen naar specifieke artikels uit de Vennootschappenwet te schrappen en dienovereenkomstig de artikelen van de statuten aan te passen, en meer bepaald als volgt:

artikel 2, tweede zin luidt voortaan als volgt:

"Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de zaakvoerder(s) verplaatst worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest."



Luik B - Vervolg

Artikel 15 wordt vervangen als volgt:

"Het lid van een college van zaakvoerders dat, recht-streeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoer-der voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet in de gevallen in de wet voorzien, hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd."

artikel 17, laatste paragraaf der statuten wordt vervangen als volgt

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken."

"Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

- Artikel 22, laatste zin, wordt vervangen als volgt:

"In de gevallen in de wet vereist, stellen de zaakvoerders een jaarverslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan de BVBA VL-CONSULT, met maatschappelijke zetel te 3500 HASSELT, Gouverneur Roppesingel 83, met recht van indeplaatsstelling, om alle wijzigingen te doen en alle formaliteiten te vervullen in verband met de kruispuntbank voor ondernemingen, ondernemingsloketten en/of BTW

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. voor registratie

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, Bankattest, Verslag van de zaakvoerder en aangehechte staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.

(getekend) Meester Rose-Marie VANHELMONT Notaris te Hasselt