



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

VERKEERDELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

02 FEB. 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie



04021098

Benaming : **ARWY**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Langepad 1, 2200 Herentals

Ondernemingsnr : 404138226

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 23 januari 2004, geregistreerd te Herentals, Registratie I op 26 januari 2004 boek 477 blad 42 vak 9, besliste met eenparigheid van stemmen :

Eerste beslissing : Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten en uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal honderd ééneuzestig duizend honderd dertig euro en tachtig eurocent zal bedragen, verdeeld in duizend zeshonderd vijftig aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede beslissing : Wijziging statuten.

Ingevolge deze beslissingen en de thans vigerende wetgeving, wordt besloten de oude statuten volledig te vervangen door volgende statuten:

1)Naam : ARWY

2)Vorm : Naamloze Vennootschap

3)Zetel van de vennootschap : De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Herentals, Langepad 1

Hij kan naar om het even welke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of het Brusselse Hoofdstedelijk gewest worden gebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen vestigen op iedere andere plaats in België of in het buitenland.

4)Doel : De vennootschap heeft tot doel :

Het fabriceren en repareren, het invoeren en uitvoeren van en de handel op commissieloon in alle soorten van schoenen en aanverwanten.

De import en export van menigvuldige goederen.

In het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

5)Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

6)Maatschappelijk kapitaal : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd ééneuzestig duizend honderd dertig euro en tachtig eurocent

Het wordt verdeeld in duizend zeshonderd vijftig aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meer malen te verhogen met een bedrag van tweehonderd achtendertig duizend achthonderd negenenzeestig Euro en twintig eurocent om het te brengen op vierhonderd duizend Euro overeenkomstig de door de raad te bepalen modaliteiten. Het geplaatst kapitaal samen met de in omloop zijnde converteerbare obligaties mogen de vierhonderd duizend Euro niet overschrijden. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **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

7) Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der vennoten en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar. De raad van bestuur kan ook samengesteld zijn uit twee leden en dit volgens de modaliteiten en het kader waaraan dit is toegestaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en niet verplichtend een ondervoorzitter.

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telefax, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

De verslagen worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

De beslissingen opgenomen in een proces-verbaal van de raad van bestuur hetwelk ondertekend is door de meerderheid der bestuurders of hun gevolmachtigden kunnen nooit door een bestuurder, een vennoot of derde belanghebbende betwist worden.

Zij worden geacht korrekt te zijn opgenomen, zelfs indien een procedurefout kan aangetoond worden.

De afschriften en uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur heeft het recht één of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen.

Voor de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks van verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

Hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

Bij dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurders, of de voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, bij beslissing van de raad van bestuur, opgedragen worden aan één of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredende.

De raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Buiten deze kostenvergoeding kunnen de bestuurders een wedde toegekend krijgen. Bij de benoeming bepaalt de algemene vergadering of het mandaat kosteloos is, ofwel de wedde die toegekend zal worden, ofwel wie de wedde zal bepalen.

De eerstvolgende algemene vergadering kan deze wedde aanpassen en zelfs met terugwerkende kracht bekrachtigen of aanpassen.

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken,

Luik B - Vervolg

briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

De algemene vergadering kan de hiervoor vermelde wijze van toezicht steeds stuten door benoeming van een commissaris

Bij overschrijding van de door de wet bepaalde criteria is de benoeming van één of meerdere commissarissen verplichtend.

De algemene vergadering bepaalt hun aantal en bezoldiging

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij dienen lid te zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en voeren de titel van commissaris-revisor of accountants die ingeschreven zijn op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants. Zij kunnen tijdens hun opdracht ontslagen worden.

8) Aanleg van reserves, verdeling van de winst :

De netto-winst wordt als volgt verdeeld :

1) Tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, tot dat deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

2) Wanneer werd overgegaan tot de aflossing van het kapitaal overeenkomstig artikel 10, wordt een eerste dividend toegekend aan de niet-afgeloste aandelen ten bedrage van tien procent van de pariwaarde van de aandelen

3) Het eventuele saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering dewelke dit bij gewone meerderheid van stemmen aanwendt voor toekenning van tantièmes en/of een tweede dividend, overdracht naar volgend boekjaar, het aanleggen van reserves, het toekennen van een aanvullende wedde aan het personeel en/of andere toepassingen.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatste afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst, alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de beschikbare reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten

9) Jaarvergadering De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de vijftiende april van ieder jaar

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen.

Deze wordt gehouden op de plaats, het tijdstip en de dagorde die in de bijeenroeping wordt bepaald.

10) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Notaris Francis van Schoubroeck,
Herentals.

Tegelijk hiermede neergelegd :

Volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 23 januari 2004.