



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04030020

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 16-02-2004
De griffier,
Griffie

Benaming : EUROLOOK

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8700 Tielt, Deken Darraslaan 85

Ondernemingsnr : 0443.159.148

Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO – KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op vijf februari tweeduizend en vier, geregistreerd « *Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, vijf bladen, geen verwijzingen, op 11 februari 2004 Reg.: 5 boek 405 blad 48 vak 14 Ontvangen : vijftwintig euro (25 EUR) Vr De Ea Inspecteur De bestuursassistent (getekend) J PELGRIMS* » blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUROLOOK, met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen (750) aandelen die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) uit te drukken in achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600).

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering besluit tot een kapitaalverhoging met met zeven euro negenenennegentig (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), door inlijving van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fiactiewaarde van ieder aandeel

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT - BOEKJAAR

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één oktober van het jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. De vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op dertig september twee duizend en vier.

ZESDE BESLUIT – JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan elk jaar gehouden zal worden op de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

ZEVENDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe doel weergeeft

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit 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 en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap volledig te vervangen door een nieuwe tekst, die onder andere volgende bepalingen bevat :

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen, onder de benaming "EUROLOOK".

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 TIELT, Deken Darraslaan 85

Artikel DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van alle optische artikelen met betrekking tot gezicht- en gehoorverbetering en andere optische en auditieve apparatuur, precisie en laboratoriuminstrumenten, contactlenzen en daarbij horende onderhoudsproducten, thermometers, barometers, hydro-meters, hygrometers en bloeddrukmeters. Het verstrekken van technische informatie wat betreft contactlenzen en low-vision. De gezichtsverzorging in het algemeen en onder al zijn vormen en onder andere alles wat te maken heeft met permanente make-up. Evenals het zich borg stellen voor derden. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend en moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden. Daarenboven zal de vennootschap zowel in het binnen - als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel VIJF: AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig aandelen (750) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Artikel ELF: ALGEMEEN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen. Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld. Tot statutaire zaakvoerder werd bij de oprichting van en voor de duur van de vennootschap benoemd : Mevrouw VANDENHENDE Anne, wonende te Tielt, Deken Darraslaan 85.

Artikel TWAALF: BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel DERTIEN: CONTROLE

De controle op de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten.

Artikel VEERTIEN: DATUM

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Artikel VIJFTIEN: JAAR- EN CONTROLEVERSLAG

In het vooruitzicht van de jaarvergadering stellen de commissarissen, in voorkomend geval, een controleverslag en de zaakvoerders een jaarverslag op, waarin deze laatste rekenschap geven van hun beleid.

Artikel ZESTIEN: BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Artikel ZEVENTIEN: BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds.

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel ACHTTIEN: VEREFFENAAR BEVOEGDHEDEN

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering een vereffenaar aanstellen, al dan niet vennoot, en de wijze van vereffening bepalen.

De vereffenaar kan zijn ontslag aanbieden, of door de algemene vergadering van zijn mandaat ontslagen worden.

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten om voor en in naam van de ontbonden of in vereffening gestelde vennootschap te handelen en op te treden.

Artikel NEGENTIEN : VEREFFENING

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken, het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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 der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het kantoor VANDEWIELE ACCOUNTANCY, met zetel te 8700 Tielt, Abeelstraat 30 eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten en rechtspersonenregister.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 5 februari 2004

Verslag van de zaakvoering m.b.t. de doelwijziging