



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

Voc
behoort
aan
Belg
Staat



04036424

LOTTBANK VAN KOOPHANDEL

24-02-2004

HASSEL
griffie

Benaming : THIJS INTERIEUR

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3590 Diepenbeek, Industrielaan 5

Ondernemingsnr : 0412418957

Voorwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Emile JAGENEAU te Diepenbeek, op 10 februari 2004, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THIJS INTERIEUR", met zetel te 3590 Diepenbeek, Industrielaan 5, de volgende besluiten heeft genomen :

1) AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De nominale waarde van de bestaande aandelen werd afgeschaft, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

2) UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL in EURO

Het kapitaal ten bedrage van zevenhonderd vijftigduizend (750.000) Belgische frank werd uitgedrukt in Euro aan de geldende conversievoet van veertig komma drie drie negen negen (40,3399) Belgische frank voor één Euro, zodat het kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweennegentig Euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

3) KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal werd verhoogd ten belope van zeven Euro negennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig Euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd Euro nul nul cent (€ 18.600,00), door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening "beschikbare reserve" van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4) VASTSTELLING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Vaststelling dat de algemene vergadering van acht september tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september daarna, onder nummer 20010922-213, heeft kennis genomen van het ontslag ingediend door de heer THIJS Romain Leopold Marie, geboren te Genk op drie april negentienhonderd tweeënveertig, waardoor aan zijn functie als statutaire zaakvoerder een einde is gekomen.

Voormelde algemene vergadering heeft tevens benoemd als gewone zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur :

- mevrouw ARENTS Liliane Marguerite Clara, wonend te 3590 Diepenbeek, Industrielaan 5, en
- de heer THIJS Luc Willy Johan, wonend te 3590 Diepenbeek, Vissenjstraat 39.

5) WIJZIGING VAN DE REGELING BETREFFENDE DE VERTEGENWOORDIGING EN HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De regeling betreffende de vertegenwoordiging en het bestuur van de vennootschap werd gewijzigd, zoals hierna omschreven in de artikels 10 tot en met 13 van de statuten.

6) WIJZIGING DER STATUTEN

De statuten werden gewijzigd, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, teneinde :

- deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,
- deze aan te passen aan de thans vigerende wetgeving en onder andere aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten, aan de wet betreffende de 'Corporate Governance' van twee augustus tweeduizend en twee.

Bij deze gelegenheid werd besloten de statuten te herformuleren, te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële kenmerken van de vennootschap.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer:

ARTIKEL 10 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar. De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, alsmede de duur van hun mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. Het college kan slechts geldig besluiten wanneer de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd is; de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen

ARTIKEL 11 - INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet nadat zij openbaar is gemaakt.

ARTIKEL 12 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.

Uittreksel vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Emile JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.