

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04047683

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

15 MAART 2004

KOOPHANDELSRECHTBANK
De griffier

Benaming : **VERBUECKEN TEXTIEL**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Aarschotseweg 9, 2200 Herentals

Ondernemingsnr. 444762618

Voorwerp akte : **KAPITAALSVERHOOGING, STATUTENWIJZIGING, HERFORMULERING VAN STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op zesentwintig januari twee duizend en vier, geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de tweede februari twee duizend en vier boek 477 blad 46 vak 9, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap **VERBUECKEN TEXTIEL**, gevestigd te 2200 Herentals, Aarschotseweg 9, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig juli negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien augustus daarna onder het nummer 910815-105 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig december negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht februari negentienhonderd zevenennegentig onder het nummer 970208-52 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers

Stemming Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd

TWEDE BESLISSING

a. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesentwintig euro en tweeënzestig cent om het kapitaal te brengen op tweeënzestigduizend euro, zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van voormeld bedrag van zesentwintig euro en tweeënzestig cent, af te houden van de beschikbare reserves zoals zij vermeld staan in de laatste goedgekeurde jaarrekening.

Bijgevolg dient het bedrag van de beschikbare reserves zoals deze blijkt uit voormelde jaarrekening, verminderd te worden met voormeld bedrag van zesentwintig euro en tweeënzestig cent

Het kapitaal blijft verdeeld in hetzelfde aantal aandelen als voorheen

b. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op tweeënzestigduizend euro.

Stemming Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd

DERDE BESLISSING

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Stemming Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd

VIERDE BESLISSING HERFORMULERING VAN STATUTEN.

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan de vroegere Vennootschappenwet, (*Reparatiewet*) en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (*Wet deugdelijk bestuur*) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Er wordt bijgevoegd voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam: VERBUECKEN TEXTIEL. De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Aarschotseweg 9. Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits machtgeving van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Import en export, groot- en kleinhandel in textielwaren, lederwaren, mercerie
- Leurhandel en ambulante handel in textielwaren, lederwaren en mercerie en aanverwanten

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Het geheel geplaatst maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt twee en zestig duizend euro en werd volledig volgestort.

Het is verdeeld in honderd vijftwintig aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één honderd vijftwintigste van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op vijftwintig augustus om twintig uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.



Luik B - Vervolg

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, ten minste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één maart en eindigt op achtentwintig eventueel negenentwintig februari.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

VIJFDE EN ZESDE BESLISSING VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACTO te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Boskant 35, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij het erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming en/of tenemende al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en/of herformulering van statuten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd expeditie akte kapitaalsverhoging, statutenwijziging, herformulering van statuten, historiek met coordinatie der statuten