



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

04051246

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

22 MAART 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : SEGERS INTERIEUR

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bloemstraat 7, 2470 Retie

Ondernemingsnr. : 0446.857.917

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Tekst : Het blijkt uit een akte verleden voor **Mia WILLEMSSEN**, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op vier maart tweeduizend vier en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Mol, de 9 maart 2004, vijf bladen, geen verzending, reg. 5, deel 206, blad 8, vak 7, ontvangen : vijfentwintig (25) Euro, voor de e a inspecteur, de e a verificateur (getekend) A. Daems", dat er door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SEGERS INTERIEUR", met zetel te 2470 Retie, Bloemstraat 7, onder meer volgende beslissingen werden genomen :

- 1 Opheffing van de nominale waarde der aandelen
- 2 Omzetting in Euro

Het maatschappelijke kapitaal, thans één miljoen Belgische frank zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde vierentwintig duizend zeventienhonderd negentachtig euro zesendertig cent

- 3 Kapitaalvermindering.

Kapitaalvermindering met een bedrag van tweehonderd negentachtig euro zesendertig cent (289,36 EUR) om het kapitaal te brengen van vierentwintig duizend zeventienhonderd negentachtig euro zesendertig cent tot vierentwintig duizend vijfhonderd euro (24.500 EUR) door terugbetaling in geld aan de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun huidige aandelenbezit.

De terugbetaling zal slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen beslissing tot kapitaalvermindering uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappenwet

4. Zetelverplaatsing

De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 2470 Retie, Kelderbeemd 11.

- 5 Ontslag - benoeming

Ontslag van de heer Leo Segers, als statutair zaakvoerder. Hem werd kwijting verleend over zijn opdracht. Benoeming als niet statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, de heer **SEGERS Leo Henri Lea**, wonende te 2470 Retie, Vonderpad 14

- 6 Coördinatie en herwerking statuten.

Algehele coördinatie en herwerking der statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met

* vorige beslissingen;

* de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en de Reparatielwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één;

* de wet van twee augustus tweeduizend twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en invoering van de mogelijkheid tot benoeming van een rechtspersoon tot zaakvoerder.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekendgemaakt.

"STATUTEN"

A. Naam - zetel - doel - duur.

Artikel één

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "SEGERS INTERIEUR".

Artikel twee

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Kelderbeemd 11

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel, zoals nader omschreven in de nomenclatuur van het handelsregister.

A. Bewerkende en verwerkende nijverheid:

	* fabricage en garnering van niet-metalen meubelen; * fabricage van keukens, winkelinrichtingen, en aanverwanten; * fabricage en garneren van houten stoelen.
	B. Bouwnijverheid
	* onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen, * onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, * onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
	C. Kleinhandel
	* kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, * elektrische toestellen met uitzondering van verlichtingsartikelen en van radio-elektrisch materiaal, * verlichtingsartikelen
	Benevens de aan- en verkoop van alle nodige materialen
	En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlyking van haar doel
	De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
	<u>Artikel vier</u>
tweeennegentig	De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf één januari negentienhonderd
	<u>B. Kapitaal - Aandelen</u>
	<u>Artikel vijf</u>
gelijke aandelen zonder nominale waarde	Het kapitaal is vastgesteld op vierentwintig duizend vijfhonderd euro (24 500 EUR), verdeeld in duizend
	<u>Artikel zes</u>
	Het kapitaal is volledig geplaatst en bij de oprichting volgestort
	<u>C. Bestuur - vertegenwoordiging</u>
	<u>Artikel veertien</u>
vennooten	De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
	Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon
	De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen
	<u>Artikel vijftien - Intern bestuur</u>
	Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlyken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is
	<u>Artikel zestien</u>
	<u>Externe vertegenwoordigingsmacht</u>
verweerder	Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
	De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten
	<u>D. Algemene vergadering</u>
	<u>Artikel ééntwintig</u>
de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.	Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij
	<u>Artikel tweentwintig</u>
	Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.
	Deze vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei te twintig uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid
	Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
	<u>E. Inventaris - balans - winstverdeling</u>
	<u>Artikel vierentwintig</u>
	Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december
	<u>Artikel vijfentwintig</u>
opgemaakt.	Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening
	<u>Artikel zesentwintig</u>
	Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
	Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.
	<u>F. Ontbinding - vereffening</u>
	<u>Artikel achtentwintig</u>
	Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

“Voor eensluidend ontleidend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2004- Annexes du Moniteur belge