



Luik B

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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl



04098150

GRIFFIE RECHTRANK
VAN KOOPHANDEL

24.06.2004

DENDERMONDE

Benaming : DEDONJEAN

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Sint-Gillislaan, nummer 100.

Ondernemingsnr : 0440936660

Voorwerp akte : Uitdrukking kapitaal in EURO – afschaffing nominale waarde aandelen -
verhoging kapitaal - wijziging boekjaar – wijziging datum jaarvergadering -
overgangsbepalingen – aanpassing straatnaam zetel – benoeming van
bijkomende en gedelegeerd bestuurder - vaste vertegenwoordiger -
volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen
beslissingen en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht -
machtiging:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op veertien juni tweeduizend en vier, "Geregistreerd zeven rol geen verwijzing te Sint-Niklaas 1, de 21 juni 2004 Boek 541 blad 82 vak 10 Ontvangen vijftieng euro (25 EUR). Getekend de Ontvanger a i, de e.a Verificateur, VERCAUTEREN M", heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEDONJEAN", met zetel gevestigd te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Sint-Gillislaan, nummer 100, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 44.894, thans ondernemingsnummer 0440936660 (Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 440.936 660), de volgende beslissingen genomen

Punt 1: Uitdrukking kapitaal in EURO – afschaffing nominale waarde aandelen.

-Beslissing om het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt voortaan achttienduizend vijfhonderd tweennegentig EURO en één CENT (18 592,01)

-Beslissing om de nominale waarde van de vijfenzeventig (75) bestaande aandelen van de vennootschap af te schaffen, elk aandeel vertegenwoordigt voortaan een fractiewaarde ten belope van één/vijfenzeventigste (1/75e) deel van het kapitaal (vast gedeelte)

Punt 2: Kapitaalverhoging

-Beslissing om het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven EURO en negennegentig CENT (7,99) tot achttienduizend zeshonderd (18.600) EURO en dit door incorporatie van beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

-Vaststelling dat voorzeggde kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves daadwerkelijk werd gerealiseerd.

-De vennootschap beschikt derhalve voortaan over een geplaatst kapitaal (vast gedeelte) van achttienduizend zeshonderd (18.600) EURO, vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Punt 3: Wijziging boekjaar – wijziging datum jaarvergadering – overgangsbepalingen – aanpassing straatnaam zetel:

-Het boekjaar van de vennootschap vangt voortaan aan op één juli van ieder jaar, om te eindigen om dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

-Als overgangsmaatregel wordt beslist dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en drie, wordt verlengd en zal afgesloten worden op dertig juni tweeduizend en vijf

-De datum van de jaarvergadering van de vennoten wordt gewijzigd als volgt: deze vergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december, om achttien (18) uur

-De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en vijf

-Beslissing om de straatnaam van de zetel van de vennootschap aan te passen als volgt en met ingang vanaf veertien juni tweeduizend en vier "Sint-Gillislaan" wordt "Sint Gillislaan"

Punt 4: Benoeming van een bijkomende bestuurder – vaste vertegenwoordiger:

A) Aanstelling door de algemene vergadering van de hiernagemelde persoon als nieuwe en bijkomende bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur en dit met ingang vanaf één juli tweeduizend en drie, met name: Mevrouw VAN LEEMPUT Anne-Marie Josephine Adolphine, ongehuwd, geboren te Dendermonde op zeventien oktober negentienhonderd zestig, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 601017-308-27, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Sint Gillislaan, nummer 100. Die verklaard heeft deze functie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Het mandaat van voormelde nieuwe bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennoten.

B) Het voltallig bestuursorgaan van de vennootschap is in vergadering samengekomen en heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

-Tot gedelegeerd bestuurder van de Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEDONJEAN" wordt benoemd, de Heer VERCAUTEREN Marc Jean Charlotte, ongehuwd, geboren te Dendermonde op vijf augustus negentienhonderd negenenvijftig, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 590805-351-18, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Sint Gillislaan, nummer 100, dewelke dit mandaat heeft aanvaard. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal ten kostelozen titel worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennoten. De gedelegeerd bestuurder zal alleen kunnen optreden voor de vennootschap en dit voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur.

-Ingeval de Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEDONJEAN" aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, wordt de Heer Marc VERCAUTEREN, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Punt 5: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel, ondermeer als volgt:

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Doel: De vennootschap heeft tot doel

-onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor modeshows, schouwburgen, bioscopen en allerhande voorstellingen,

-onderneming voor het organiseren van allerhande voorstellingen en in het bijzonder modeshows;

-groot- en kleinhandel in kleding, uitzet en confectie voor kinderen, dames en heren, mercerie, huishoud- en tafellinnen en kledingstoffen,

-groot- en kleinhandel in meubelen en decoratieve voorwerpen in de breedste zin genomen, verlichtingstoestellen, wand- en vloerbekleding en aanverwante artikelen,

-de uitbating van een verbruikssalon.

Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, en voor rekening van derden, al dan niet vennoten. Zij kan hiertoe samenwerken onder vorm van deelneming, associatie of welke vorm dan ook, zowel in België als in het buitenland, met andere natuurlijke of rechtspersonen of met ondernemingen in het algemeen. Zij zal mogen deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen. De vennootschap mag alle handelingen verrichten zowel van roerende als van onroerende aard, die tot de verwezenlijking van haar doel kunnen bijdragen. Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel. Zij kan zich borg stellen voor haar vennoten of voor vennootschappen waarin zij een deelneming of een participatie bezit.

Kapitaal – aandelen: Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittrading of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd. Het vast gedeelte van het kapitaal mag nooit minder bedragen dan achttienduizend zeshonderd (18.600) EURO en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder nominale waarde. Tot beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging. De vennoten kunnen de gestorte gelden niet terugnemen en kunnen zich niet bevrijden van de door hen opgenomen volstortingsverplichting. Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van een deel van het kapitaal gelijk aan het aantal uitgegeven aandelen. Zij luiden op naam en worden aangetekend in een register dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap, daar ter inzage is van de vennoten, en gehouden wordt overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om vennoot te kunnen worden.

Bestuur: De leiding van de vennootschap berust bij één of meer bestuurders, benoemd door de algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder is in principe van onbepaalde duur. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

8.1 Bevoegdheid:

Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is. Is er slechts één bestuurder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. Zijn er drie of méér bestuurders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen en wordt er een voorzitter benoemd. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is, alsmede verrichtingen voor een bedrag van maximum één/vierde van het vast kapitaal. Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingkontrakten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of de vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde één/vierde van het vast kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

8.2. Externe vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden als volgt:

- in zaken van dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend
- in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en waarvan één van hen gedelegeerd bestuurder is

Algemene vergadering – toelatingsvoorwaarden – uitoefening stemrecht De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd. De vergadering komt bijeen en treft besluiten overeenkomstig de regels in het Wetboek van Vennootschappen voorzien voor een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voor zover de statuten geen afwijkende regeling voorzien. In de regel worden de besluiten geldig genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, bij gewone meerderheid. Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op één stem. Voor een statutenwijziging gelden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten:

-Op de vergadering dient ten minste drie/vierden van het aantal aandelen aanwezig te zijn of vertegenwoordigd, zoniet moet een tweede vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die dan kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

-Het voorstel is slechts goedgekeurd indien het de instemming bekomt van ten minste drie/vierden van de stemmen

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, bestuurder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. **SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING** Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld. De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand december, om achttien (18) uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Iedere vennoot, natuurlijk persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die vennoot moet zijn, onverminderd de wettelijke voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen en onbekwamen. Het bestuur mag de vorm van de volmachten - die schriftelijk dienen te worden gegeven - bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de wijze en binnen de termijn die het bepaalt. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De bestuurder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking

Luik B - Vervolg

tot hun verslag of de agendapunten, voor zover die mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Boekjaar – winstverdeling Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming die aan het resultaat zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

Ontbinding – vereffening De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats vond met het oog op haar vereffening en tot aan de sluiting ervan als rechtspersoon voortbestaan. Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen. Worden geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars. Zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht. Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Punt 6: Machtiging

Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor ontleidend uittreksel,

Maurice Ide, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

-Uitgifte akte wijziging statuten.

-Coördinatie statuten.