



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05005525

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

29-12-2004

Griffie De griffier,

Benaming : **DAMESKLEDING WELLENS**

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel . Nederrij 94. 2200 Herentals

Ondernemingsnr . 406419904

Voorwerp akte :

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 10.12.2004, geregistreerd te Herentals, Registratie I, op 21.12.2004 boek 480 blad 65 vak 6, besliste met eenparigheid van stemmen .

Eerste beslissing . Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten en uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal ééneentachtig duizend achthonderd en vier euro en zesentachtig eurocent zal bedragen, verdeeld in vierhonderd vijftig aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede beslissing : Kapitaalsverhoging.

De vergadering beslist een kapitaalsverhoging door te voeren van achttien duizend honderd vijftien eurocent om het kapitaal te brengen tot honderd duizend euro door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Derde beslissing : Wijziging statuten

Ingevolge deze beslissingen en de thans vigerende wetgeving, wordt besloten de statuten te wijzigen als volgt.

Artikel 2 : Zetel van de vennootschap.

Artikel twee worden vervangen door.

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Herentals, Nederrij 94.

Hij kan naar om het even welke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of het Brusselse Hoofdstedelijk gewest worden gebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen vestigen op iedere andere plaats in België of in het buitenland."

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal

Artikel vijf wordt vervangen door:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend Euro.

Het wordt verdeeld in vierhonderd vijftig aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel 7 : Toegestaan kapitaal.

-In de eerste alinea wordt "zes miljoen zeventienhonderd duizend frank" vervangen door "honderd zesentachtig duizend achttien euro en zesentachtig eurocent", "tien miljoen frank" wordt vervangen door "tweehonderd zesentachtig duizend achttien euro en zesentachtig eurocent"

-In de derde alinea wordt "artikel vierendertig/bis paragraaf drie van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel vijfhonderd vijftien en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

Artikel 9 : Kapitaalsverhoging

"artikel vierendertig/bis van de vennootschappenwet" wordt vervangen door "artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

Volgende tweede alinea wordt aan het einde van het artikel wordt toegevoegd:

"Bij een kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële aktes te worden opgesteld."

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 10 : Aflossing van het kapitaal.

"artikel tweeënzeventig/ter der vennootschappenwet" wordt vervangen door "artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen".

Artikel 11 . Kapitaalsvermindering.

"artikel tweeënzeventig en tweeënzeventig/bis van de handelsvennootschappenwet" wordt vervangen door "artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

Artikel 12: Verwerving van eigen aandelen.

"artikel zeventig/bis der vennootschappenwet" wordt vervangen door "artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen" en "artikel tweenvijftig/ter en tweenvijftig quater der Vennootschappenwet" wordt vervangen door "artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

Artikel 15 : Samenstelling van de Raad van Bestuur.

Eerste alinea van artikel 15 wordt volledig vervangen door:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der vennoten en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar. De raad van bestuur kan ook samengesteld zijn uit twee leden en dit volgens de modaliteiten en het kader waarin dit is toegestaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."

Artikel 16 . Bijeenkomsten.

- Aan de eerste alinea wordt toegevoegd :

"Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen."

-De vijfde alinea wordt vervangen door de volgende tekst:

"De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid. Ingeval van staking van stemming is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend, behoudens indien de raad van bestuur uit slecht twee leden zou bestaan."

Artikel 17 Bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur

Aan het einde van de laatste alinea wordt toegevoegd. "Behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

Artikel 21 : Toezicht.

De voorlaatste zin van artikel éénentwintig wordt volledig geschrapt.

Artikel 22 . Bijeenkomst

De derde alinea wordt vervangen door:

"De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris "

Artikel 23 : Oproeping en dagorde

Artikel drieëntwintig wordt vervangen door:

"De bijeenroeping van elke algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de artikelen 532 en 533 van het Wetboek van Vennootschappen. Indien alle vennoten, het totaal der aandelen bezittende, vertegenwoordigd of aanwezig zijn, kunnen zij zowel in gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenkomen zonder dat enige oproeping moet verstuurd of gepubliceerd worden. Ingeval alle vennoten, die het totaal der aandelen bezitten, vertegenwoordigd of aanwezig zijn op een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, kunnen, mits unaniem akkoord bijkomende punten op de dagorde worden geplaatst en tevens alle beslissingen genomen worden zonder dat er naar een bijeenroeping dient verwezen te worden."

Artikel 24 : Deponering van effecten.

De termijn "vijf volle dagen" wordt vervangen door "zeven volle dagen".

Artikel 25 : Vertegenwoordiging.

- In de tweede alinea wordt de termijn "vijf volle dagen" vervangen door "zeven volle dagen".

- Aan het einde van de laatste alinea wordt toegevoegd.

"Hij oefent ten opzicht van de vennootschap alle rechten uit."

Artikel 29 : Verdaging

Wordt volledig vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur 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

Luik B - Vervolg

heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen, en kan niet meer verdaagd worden. Onmiddellijk wordt dag, uur en plaats bekend gemaakt aan de aanwezige vennoten. Inzoverre er geen nieuwe dagordepunten bijgevoegd worden, worden geen bijeenroepingen verstuurd of gepubliceerd

Artikel 31 Maatschappelijke bescheiden.

- In de derde alinea wordt "artikel zevenenzeventig van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".
- In de vierde alinea wordt "artikel vijfenzeestig der vennootschappenwet" vervangen door "artikel 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen"

Artikel 35 . Ontbinding.

"artikelen honderd en drie en honderd en vier der vennootschappenwet" wordt vervangen door "633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen"

Artikel 37 : Vereffening.

In de tweede alinea wordt "artikels honderd eenentachtig en honderd tweeëntachtig van de vennootschappenwet" vervangen door "artikelen 186 en 187 van het Wetboek Vennootschappen".

Artikel 39.

Wordt volledig vervangen door de volgende tekst

"Partijen willen het Wetboek van Vennootschappen volledig eerbiedigen. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte te zijn ingeschreven. De clausules die strijd zijn met de dwingende bepalingen uit deze wet worden geacht niet te zijn ingeschreven."

Vierde beslissing . Opdracht aan de Raad van Bestuur

De vergadering besluit opdracht te geven aan de Raad van Bestuur tot coördinatie van de statuten.

Notaris Francis van Schoubroeck,
Herentals.

Tegelijk hiermede neergelegd :

Volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 10 12.2004.