



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05017349

NEERGELEGD

18-01-2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSMECHELEN

Benaming : "TRIJOLEX"

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel 2820 BONHEIDEN-RIJMENAM, WEYNESBAAN 34

Ondernemingsnr 0440.186 889

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op tweeëntwintig december tweeduizend en vier Geregistreerd elf bladen en geen renvoien, op 24 december 2004, te Mechelen III, boek 138, blad 55, vak 02 Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) H. De Greve Blijkt wat volgt:

a) Alle vennoten zijn aanwezig, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

1. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft. Hiertoe aanpassing van de tweede zin van het artikel 5 van de statuten.

2. Het maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in Euro. Hiertoe aanpassing van de eerste zin van het artikel 5 van de statuten.

3. Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met achthonderd zestien Euro teneinde het te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig Euro tot op achtendertigduizend Euro en dit door incorporatie in het kapitaal van een schijf uit de beschikbare reserves ten bedrage van achthonderd zestien Euro en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten.

4. Het lopende boekjaar dat afsluit op éénendertig december tweeduizend en vier wordt verlengd en derhalve afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijf; om het alsdan voortaan te laten ingaan per één juli om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Hiertoe aanpassing van de eerste alinea van het artikel 23 van de statuten.

5. De jaarvergadering wordt verplaatst van één mei van ieder jaar te twaalf uur naar één december van ieder jaar te twintig uur. Hiertoe aanpassing van het artikel 19 van de statuten.

6. De statuten van de vennootschap worden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. Aangezien een groot aantal artikelen dienen gewijzigd te worden, beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst.

In deze tekst zijn bovenvermelde statutenwijzigingen reeds vervat.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1. Naam

De vennootschap draagt de naam "TRIJOLEX" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden-Rijmenam, Weynesbaan nummer 34/D.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het vervaardigen van alle soorten kledingstukken uit alle grondstoffen en bij middel van alle technieken, zowel afgewerkte als onafgewerkte, zoals deze activiteit onder de term "confectie" wordt begrepen, dit zowel in eigen productie als voor rekening van derden tegen maakloon.

De handel in het groot en in het klein in alle kledingstukken en aanverwante producten;

dit alles in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer of als onderaannemer, als hoofdhandelaar, dan wel als bemiddelaar, makelaar, tussenpersoon, agent, commissaris of depositaris.

- het aankopen, verkopen, verbeteren, uitrusten, inrichten, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle roerende en onroerende goederen;

- het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2005 - 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

- Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten aan andere vennootschappen, openbare instellingen en personen in het kader van marktonderzoek, bedrijfsbeleid, management, personeels- en bedrijfsbeleid, marketing, aan- en verkoop, import en export en trading, met inbegrip van verkoopbegeleiding, handelsagentuur, bedrijfsoptimalisatie, distributie en public-relations, alsmede de consultatie en opleiding in organisatie en methodologie van informatiesystemen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

- training op het vlak van sales-, service en management- verrichtingen.

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen van management, intellectuele, administratieve, financiële, technische, industriële en commerciële hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, hard- en software.

- Het beheren, kopen en verkopen van aandelen, als holdingvennootschap.

- Studiebureau voor organisatieproblemen en voor de waardebeoordeling van alle roerende en onroerende goederen. Het organiseren van cursussen en vergaderingen. Het waarnemen van bestuursmandaten in rechtspersonen en ondernemingen.

- De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raad geven en controleren van filialen en andere vennootschappen in de meest brede zin. Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies. Het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. De coördinatie van technische werken. De marktstudie, het verstrekken van advies inzake verkoop, promotie en aanwending van alle publicitaire media en aanverwante technieken. Alles doen wat nodig en nuttig kan zijn voor het uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen campagnes en/of adviezen. Verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met public-relations. De handel in publiciteit en informatieverstrekking onder elke vorm. Alle handels- en andere transacties en alle bedrijvigheiden die verband houden met handelen van uitgeverij, publiciteit of informatieverstrekking.

- Alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde horecasector, en in het bijzonder het inrichten en uitbaten van één of meer restaurants of spijshuizen, herbergen, tavernen, bars, drankhuizen, koffiehuizen en hotels, met de verkoop van alle waren die in dergelijke gelegenheden verkocht worden en hierbij aansluitend de activiteiten van tafelhouders (traiteurs); met inbegrip van het aannemen en organiseren van feesten, recepties en banketten.

- Het uitbaten van sauna te begrijpen in de ruimste zin

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften

Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hier bij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze; de vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4 Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 5. Beloop van het Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertigduizend Euro en wordt vertegenwoordigd door driehonderd aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalsverhoging.

Artikel 13 Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14. Macht van de zaakvoerders.

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur 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 verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

Luik B - Vervolg

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20 Jaarvergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op één december van ieder jaar te twintig uur.

Artikel 22. Bijeenkomsten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

Artikel 24 Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 25. Winstverdeling.

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s)

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 Ontbinding - Vereffening :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 Ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkmatig verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 22 december 2004