

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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl:



05081281

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

01.06.2005

DENDERMONDE

Benaming : **DAISY SHOP**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Oude Vest 88
9200 Dendermonde

Ondernemingsnr 0426 590 063

Voorwerp akte : **Omzetting in euro – Aanneming nieuwe tekst van de statuten**

Er blijkt uit een akte verleden op de vierentwintigste mei tweeduizend en vijf, voor Meester Anne Vander Donckt, Notaris te Dendermonde, geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Dendermonde 1 op de zevenentwintigste mei tweeduizend en vijf, boek 99 blad 11 vak 19, Ontvangen: vijftientwintig euro, de Eerstaanwezende Inspecteur, getekend, M. Kindermans, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '**DAISY SHOP**', met zetel te 9200 Dendermonde, Oude Vest 88, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Vanderschot te Berlare op zes en twintig november negentienhonderd vier en tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van vijftien december daarna onder nummer 3342-11; gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jozef Vanderschot te Berlare op zevenentwintig april negentienhonderd negen en tachtig, inhoudende kapitaalverhoging en statutenwijziging, bekendgemaakt alsvoren op zes juni daarna onder nummer 890606-22;

Bij beslissing van de zaakvoerder op één juni negentienhonderd één en negentig werd beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar huidige zetel, welke beslissing werd bekendgemaakt in voormelde bijlagen op achttien juni negentienhonderd twee en negentig onder nummer 920618-333;

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering op vijf november negentienhonderd zes en negentig werd het ontslag geacteerd van Mijnheer Desiré Van de Velde als zaakvoerder en werd de Heer Marc Van de Velde, nagenoemd, benoemd tot nieuwe zaakvoerder, welke beslissing werd bekendgemaakt in voormelde bijlagen op achttien december daarna onder nummer 961218-109;

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer: 0426.590.063, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

EERSTE BESLISSING – UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in Euro.

Voorafgaandelijk aan de uitdrukking in Euro besluit de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met zeven euro negennegentig cent (€ 7.99) door inlijving van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in Euro, hetzij achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst:

ARTIKEL EEN. : BENAMING.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam "Daisy Shop".

ARTIKEL TWEE. : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Oude Vest 88.

Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder.

De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij éénvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

ARTIKEL DRIE : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: het reinigen, verven, ontvetten, de nieuwstrijk en de droogkuis van allerlei kledingstukken, tapijten, woningtextiel en dergelijke meer, in eender welke grondstof. Dit alles in de meest ruime zin der woorden.

Zij zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

ARTIKEL VIER. : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

ARTIKEL VIJF. : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht. De aandelen zijn ondeelbaar.

ARTIKEL ZES : AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden. De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Het register van aandelen kan worden gesplitst worden in twee delen, zijnde één deel dat met bewaart op de zetel en één tweede dat buiten de zetel berust.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1. de identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

ARTIKEL ZEVEN. : VERVANGING VAN VENNOTEN.

Luik B - Vervolg

De vervanging van vennoten en de overdracht van aandelen is onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ACHT : VERZEGELING VAN DE GOEDEREN.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot, mogen onder geen voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen van de vennootschap, noch de verdeling of de verkoop ervan vorderen.

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich vergenoegen met inzage van de laatst goedgekeurde balans.

ARTIKEL NEGEN : BESTUUR - MACHTEN.

Het bestuur der vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

A. INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

B. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL TIEN : TEGENSTRIJDIG BELANG

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing, of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt.

Is er geen college van zaakvoerders, dan stelt de zaakvoerder de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

ARTIKEL ELF : CONTROLE.

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen, aangesteld, bezoldigd en afzetbaar, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Is de vennootschap met toepassing van het wetboek van

Luik B - Vervolg

vennootschappen niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

ARTIKEL TWAALF : ALGEMENE VERGADERING.

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni en in geval dat een wettelijke feestdag is, de eerst volgende maandag op de maatschappelijke zetel.

De oproeping geschiedt zoals voorzien bij de wet; benevens de vennoten, worden ook de houders van obligaties en bepaalde certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, verplicht per brief uitgenodigd op de algemene vergadering, alsook de zaakvoerders en de commissarissen. De oproepingen gebeuren vijftien dagen voor de algemene vergadering per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Bij de oproepingsbrief wordt een afschrift verzonden van de stukken die krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Er kan verzaakt worden aan de pleegvormen van oproeping zo alle vennoten vrijwillig tegenwoordig zijn.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Iedere vennoot kan volmacht geven zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, doch enkel door een vennoot.

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het gaat om verandering van de statuten, waarbij de wettelijke voorschriften dienen vervuld te worden.

ARTIKEL DERTIEN : STEMMEN.

Aan ieder aandeel is een stem verbonden.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, kan het kapitaal vertegenwoordigd worden door aandelen zonder stemrecht. De aandelen zonder stemrecht krijgen toch stemrecht in de door de wet gestelde voorwaarden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht (i) de identiteit van de stemuitbrengende vennoot, (ii) elk punt van de agenda en (iii) de eigenhandig geschreven woorden 'aanvaard', 'verworpen' of 'onthouding', gevolgd door de handtekening van de stemuitbrengende vennoot. De stembrief wordt aangetekend naar de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen.

ARTIKEL VEERTIEN : BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL VIJFTIEN : INVENTARIS-JAARREKENING.

Jaarlijks op éénendertig december zullen alle boeken, registers en rekeningen van de vennootschap afgesloten worden en de zaakvoerder zal de inventaris en de jaarrekening maken en stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

ARTIKEL ZESTIEN : WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten en aflossingen, vormt de netto-winst van de

Luik B - Vervolg

vennootschap. Op deze winst wordt voorafgenomen :

1) Vijf ten honderd voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

2) Zolang er eigen aandelen verkregen door de vennootschap opgenomen zijn in het actief van de balans, moet een onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.

3) De winst die overblijft na deze bewerkingen staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de verdere aanwending geldig zal beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

ARTIKEL ZEVENTIEN : ONTBINDING.

Bij ontbinding, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om vereffenaars aan te stellen, hun getal en hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding te regelen.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL ACHTTIEN :

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.

ARTIKEL NEGENTIEN : Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL TWINTIG : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van de aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het wetboek van vennootschappen toegepast.

ARTIKEL EENENTWINTIG : Overgang van aandelen wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG : ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen onder de voorwaarden bepaald door artikel 261 van het wetboek van vennootschappen.

Luik B - Vervolg

ARTIKEL VIERENTWINTIG: GEMEEN RECHT.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is als afwijking van de wettelijke bepalingen, verklaren partijen zich te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Anne Vander Donckt
Notaris