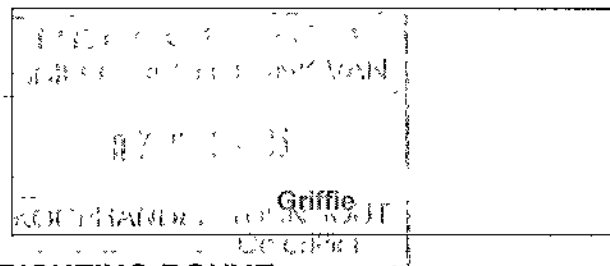


V
het
aa
Be
Sta:



05103133



Benaming : **KEUKEN- EN WOONINRICHTING BOUVE**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2360 Oud-Turnhout, Neringstraat 10

Ondernemingsnr 0445323931

Voorwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMING - WIJZIGING BOEKJAAR - DATUM
JAARVERGADERING - UITBREIDING DOEL - HERFORMULERNG
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op zevenentwintig juni 2005, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 30 juni 2005 Register 5 boek 203 blad 59 vak 17. Ontvangen de som van vijftientwintig euro. Getekend de e a inspecteur E.De Vries, DAT

1) het ontslag aangeboden door de statutaire zaakvoerder: de heer BOUVE Johny Albert Constant Maria, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Cornelis Mertenslaan 23 met ingang van zevenentwintig juni tweeduizend en vijf werd aanvaard.

2) met ingang van zevenentwintig juni tweeduizend en vijf werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde termijn de naamloze vennootschap "FITHOKO", met zetel te 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8, en ondernemingsnummer 0454.115.396 RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Verschueren Ronny Albert Maria, wonende te 2381 Weelde (Ravels), Welvaartstraat 8/1;

3) het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van één juli tot en met dertig juni;

4) de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de vierde maandag van de maand november om veertien uur

Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

In afwijking op voorgaande werd besloten dat de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar dat zal afsluiten op dertig juni tweeduizend en vijf, zal plaatsvinden op tien augustus tweeduizend en vijf om veertien uur.

5) het doel van de vennootschap werd gewijzigd, zoals hierna blijkt uit de statuten;

6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan de huidige stand van de vennootschappenwet, en hieruit blijkt ondermeer:

dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "KEUKEN- EN WOONINRICHTING BOUVE", en zetel te 2360 Oud-Turnhout, Neringstraat 10.

De vennootschap heeft tot doel :

- de fabricage van plakhout, fineerhout
- de fabricage van allerhande schrijnwerk voor het bouwbedrijf
- de fabricage van timmerwerk
- de fabricage van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen

- de fabricage van houten materieel voor land- en tuinbouw, alsmede voor het kweken van dieren
- de fabricage van parketvloeren en parketpanelen
- de fabricage van garnering van niet-metalen meubelen
- de fabricage en garnering van houten stoelen
- het houden van een toonzaal met en de verkoop van keuken - wandkasten en meubelen
- de verkoop en plaatsing van sanitaire voorwerpen en elektrische huishoudtoestellen
- fabricage van keuken- en badkamer en ander meubilair
- plaatsing van keukens en badkamers
- handel in elektro- en decoratieartikelen, elektrische en sanitaire toestellen
- plaatsing van interieurmeubilair en decoratieartikelen
- verkoop van diensten in verband met het ontwerp, interieurrealisaties en plaatsing ervan.
- aanneming van kleine en middelgrote bouwprojecten
- levering en plaatsing van elektrische installaties
- de onderneming voor het schrijn- en timmerwerk voor gebouwen
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat.
- * de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie.
- * tussenhandelaar, de makelaar en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
- * het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten.
- * het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen

Al het voorgaande uitgezonderd gereguleerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro en één eurocent, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het



doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. De jaarvergadering heeft plaats de vierde maandag van de maand november om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Evenwel zal de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar dat afsluit op dertig juni tweeduizend en vijf, plaatsvinden op tien augustus tweeduizend en vijf om veertien uur.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. Het batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.