

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteNEERLEGD ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL te
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op 13-07-2005

Griffie

be
a
Be
Sta

05106431

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Textiel Zwartjes M.**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Bilkske 2
8000 Brugge**Ondernemingsnr :** 0424.914.141**Voorwerp akte :** **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN – VASTSTELLING VAN HET KAPITAAL IN EURO – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op dertig juni tweeduizend en vijf, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor op één juli tweeduizend en vijf, boek 1311 blad 96 vak 13 dat Mevrouw **OSTYN Brigitte** Maria Renée, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8301 Knokke-Heist, Duinendreef 3 handelend als Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TEXTIEL ZWARTJES M.**", opgericht bij akte verleden voor notaris Louis Vande Putte te Brugge op zes december negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig december daarna onder nummer 3110-2 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Louis Vande Putte, voornoemd, op zestien oktober negentienhonderd negentig, bekendgemaakt alsvoren onder nummer 901107-112, navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

(2) het kapitaal is vast te stellen in euro, hetwelk vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) bedraagt en vertegenwoordigd is door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(3) de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het nieuwe Wetboek van vennootschappen, als volgt:

Artikel 1 - Naam.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "**TEXTIEL ZWARTJES M.**".**Artikel 2 - Zetel.**

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Bilkske 2, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel voor haar rekening of voor rekening van derden te doen:

De aankoop en verkoop van alle textielartikelen, alsook van alle publicitaire artikelen van alle aard, zowel in groot als in kleinhandel, alsmede de eventuele vervaardiging en bewerking en verwerking ervan.

De organisatie, reorganisatie en begeleiding van bedrijven en ondernemingen, zowel in de textielsector als in andere sectoren.

Zij zal mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een gelijksoortig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn, tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

Zij zal daartoe alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur op zes december negentienhonderd drieëntachtig.

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald.**Artikel 9 - Bestuur van de vennootschap.**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



Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, vennoten of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en 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 er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

De opdracht van zaakvoerder is kosteloos tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 10 - Machten van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de Algemene Vergadering der vennoten bevoegd is.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging der vennootschap.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.

Artikel 12 - Delegatie van machten.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 13 - Handtekening.

De handtekening van de zaakvoerders moet in alle akten waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

Artikel 15 - Algemene Vergadering.

De Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op twee april van ieder jaar om achtien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een Bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerders en de commissarissen, indien er zijn, zijn bevoegd een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zij moeten die bijeenroepen, binnen een termijn van één (1) maand, wanneer het gevraagd wordt door vennoten die één/vijfde (1/5^{de}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder.

De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt bij aangetekende brief ten minste vijftien (15) dagen voor de Algemene Vergadering.

De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen.

Indien alle vennoten gekend zijn, kan eventueel schriftelijk een algemene vergadering gehouden worden mits:

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;
- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan éénparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot Algemene Vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden.

De Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris.

Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de Algemene Vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven (7) dagen vóór de Algemene Vergadering geschorst.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Wanneer de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 16 - Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 19 - Maatschappelijk boekjaar.

Luik B - Vervolg

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 21 - Winstverdeling.

Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf (5) procent voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10^{de}) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf (5) procent op de nettowinst opnieuw dienen gedaan tot dat de wettelijke reserve terug tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist over de aanwending van het saldo.

Het deel van de winst dat volgens beslissing van de Algemene Vergadering zal uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

Artikel 22 - Ontbinding.

De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan. Ingeval van ontbinding, zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, ten ware de Algemene Vergadering der vennoten een of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De machten van de Algemene Vergadering blijven behouden gedurende de vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten gelijk verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Henry Van Caillie

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30 juni 2005.