



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

be
a
B
St



05123566

RECHTBANK KOOPHANDEL

24 jul 2005

LEGER

Benaming : BEKAERT STITCHING

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8920 Langemark, Duivenstraat 10/B

Ondernemingsnr 0412 714 016

Voorwerp akte : **Afschaffing nominale waarde der aandelen - vaststelling kapitaal in euro - kapitaalverhoging - wijziging door uitbreiding van het doel - wijziging van de statuten.**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van meester De Cuman Johan, notaris met standplaats te Kortemark, in datum van 9 augustus 2005, waarvan het relaas der registratie luidt. "Geregistreerd op het kantoor der registratie Torhout op 11 augustus 2005. Boek 649. Blad 93. Vak 10. Negen bladen, geen renvoien. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 Euro) De E.A. Inspecteur a.i. (get.) J. Degrande", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEKAERT STITCHING", met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen

1°/ Afschaffing van de nominale waarde der aandelen

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 5 van de statuten.

2°/ Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, voorheen uitgedrukt in Belgische frank en een miljoen tweehonderd vijftien duizend Belgische frank (1.215.000 BEF) bedragend, thans ingevolge de eurowetgeving en de daarmee gepaard gaande omzetting per een januari tweeduizend en twee, dertig duizend honderd negentien euro zes cent (30.119,06 EUR) bedraagt

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 5 van de statuten.

3°/ Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering, van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld bij toepassing van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, wordt de secretaris ervan ontslagen het verslag van de zaakvoerder, in datum van acht augustus laatstleden, waarin deze omstandig de door hem voorgestelde wijziging van het doel verantwoordt, met daaraan gehecht een staat van activa en passiva der vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf, voor te lezen.

4°/ Het doel van de vennootschap te wijzigen – door uitbreiding – met navolgende tekst, in te lassen na de paragraaf vier van het doel (artikel drie der statuten):

"De vennootschap heeft eveneens tot doel.

Het vervaardigen, verwerken en versnijden, groot- en kleinhandel in schuimrubber en latex.

Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor allerlei gebruik.

De vervaardiging en groot- en kleinhandel van tafel-, bedde-, toilet- en huishoudlinnen, van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddenspreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken, bedden (onder andere zetelbedden), enz...

De vervaardiging en de groot- en kleinhandel van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens, en van overige textielartikelen, onder andere voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor meubels, kussens voor meubels, van pluimen en dons en andere.

Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk

Vervaardiging en groot- en kleinhandel van meubels en het afwerken van stoelen, zitmeubels, zoals het stofferen.

De renovatie en restauratie van allerlei meubels

De vervaardiging, groot- en kleinhandel van matrassen, onder andere matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met ondersteunend materiaal, enzovoort, niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur, bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers.

Etalateur en binnenhuisarchitect

Onderneming voor de fabricage en garniering van niet metalen meubelen, kantoormeubelen en andere.

De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen en meubileringsartikelen.

Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen."

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel drie (3) van de statuten.

5°/ Kapitaalverhoging met tachtig euro vierennegentig cent (80,94 EUR) om het te brengen van dertig duizend honderd negentien euro zes cent (30.119,06 EUR) op dertig duizend tweehonderd euro (30.200,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van tachtig euro vierennegentig cent (80,94 EUR), vooraf te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals ze blijken uit de jaarrekening, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vier, goedgekeurd door de algemene vergadering van veertien juni tweeduizend en vijf.

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 5 van de statuten

6°/ Aktering van de kapitaalverhoging en vaststelling dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op dertig duizend tweehonderd euro (30 200,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd tweënzestig (162) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd tweënzestigste (1/162-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 5 van de statuten.

7°/ Inlassing van een nieuw artikel in de statuten, nopens de vaste vertegenwoordiger, met als titel "rechtspersoon". Dit nieuw artikel, genummerd "Artikel 24-" dat wordt opgenomen in de nieuwe statuten, luidt als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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."

8°/ Inlassing van een nieuw artikel in de statuten, nopens de schriftelijke besluitvorming, met als titel "schriftelijke besluitvorming". Dit nieuw artikel, genummerd "Artikel 20-" dat wordt opgenomen in de nieuwe statuten, luidt als volgt

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten namen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

9°/ Aanneming van volledig nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten en om ze aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en dit na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, gelet op de doorgevoerde codificatie van het wetboek van vennootschappen, herschikking en henummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Goedkeuring van de nieuwe statuten.

De nieuwe statuten luiden bij uittreksel als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BEKAERT STITCHING".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8920 Langemark, Duivenstraat 10/B

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taal-wetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België, of het buitenland oprichten

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Werkplaats voor het vervaardigen van allerhande maatklaren voor heren, jongens, dames en meisjes.

Confectie van huishoudlinnen en stofferingsartikelen en meubileringsartikelen.

De aan- en verkoop, zowel in klein- als groothandel, alsmede de fabricatie en de be- en verwerking van konfektiekleding, speelgoederen en stoffen voor zit- en staande meubelen, het verwerken van alle materialen, grondstoffen en kunstvezels dienaangaande

De aankoop, de vervaardiging en de afwerking van alle artikelen die in verband staan met beddegoed en meubilering, zetels en meubels, textiel en schuimrubber. De verkoop van deze artikelen, de verhuring en consignatie ervan.

Studieprojecten realiseren in verband met de verbetering van deze producten en de productiemogelijkheden. Zij mag brevetten nemen en deze verkopen of ze afstaan met het oog op exploitatie onder licentiecontract tegen vergoeding.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

Het vervaardigen, verwerken en versnijden, groot- en kleinhandel in schuimrubber en latex

Confectie van beddegoed, tafellinnen en textielwaren voor allerlei gebruik.

De vervaardiging en groot- en kleinhandel van tafel-, bedde-, toilet- en huishoudlinnen, van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddenspreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken, bedden (onder andere zetelbedden), enz...

De vervaardiging en de groot- en kleinhandel van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens en van overige textielartikelen, onder andere voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor meubels, kussens voor meubels, van pluimen en dons en andere

Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk.

Vervaardiging en groot- en kleinhandel van meubels en het afwerken van stoelen, zitmeubels, zoals het stofferen.

De renovatie en restauratie van allerlei meubels.

De vervaardiging, groot- en kleinhandel van matrassen, onder andere matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met ondersteunend materiaal, enzovoort, niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur, bedveren, lattenbodems en andere matrassendragers.

Etalateur en binnenhuisarchitect.

Onderneming voor de fabricage en garniering van niet metalen meubelen, kantoormeubelen en andere.

De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen en meubileringsartikelen.

Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen

De vennootschap mag voor eigen rekening handelen of voor rekening van derden en participeren in bedrijven met gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.

De vennootschap mag ook filiales openen en deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DERTIG DUIZEND TWEEHONDERD EURO (30.200,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeeenzestig (162) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd tweeeenzestigste (1/162-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni van elk jaar om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

OPROEPINGEN.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekend brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzoeken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief

TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Elk aandeel geeft recht op één stem

Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aangevaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming

en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERERS/COMMISSARISSEN.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSKWORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

De aandeelhouders kunnen eenparig 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.

BESTUURSORGAAN.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

RECHTSPERSONEN.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

BOEKJAAR - JAARREKENING – JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting erop. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen.

Het bestuursorgaan is echter niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 eerste lid, 1° van het wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING.



Luik B - Vervolg

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

10°/ Volmacht aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten en tot coordinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester DE CUMAN Johan, notaris te Kortemark

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte, de dato 9 augustus 2005, houdende wijziging van de statuten.
- verslag zaakvoerder en staat van actief en passief.
- gecoördineerde tekst der statuten