

**Luk B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteV
beh
aa
Be
Sta

05149739

13 -10- 2005
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : JAB ANSTOETZ

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 1932 Zaventem, Romboutstraat 3

Ondernemingsnr : 439.051.395

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOGING – GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op negenentwintig september tweeduizend en vijf, dragende de melding : "Geregistreerd vijf bladen drie renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 03-10-'05 boek 195 blad 10 vak 7 Ontvangen : vijftientwintig euro (25 €) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAB ANSTOETZ", gevestigd te 1932 Zaventem, Romboutstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0439.051.395, onder meer beslist heeft :

1. tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZESSENTWINTIG euro TWEEËNZESTIG cent (€ 26,62), om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVINGTIG euro ACHTENDERTIG cent (€ 61.973,38) op TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (€ 62.000,00), af te nemen van de overgedragen winst. De kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
3. tot vervanging van de Franstalige tekst der statuten door een Nederlandstalige tekst ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato negentien oktober negentienhonderd achtennegentig om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf één januari negentienhonderd negenennegentig te verplaatsen van 1050 Brussel, Louizalaan 225 bus 11 naar 1932 Zaventem, Romboutstraat 3, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990122-650.

Bij het opmaken van de nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten zal rekening worden gehouden met :

- de inmiddels genomen beslissingen;
- het gewijzigde adres van de vennootschap;
- de gewijzigde vennootschapswetgeving;
- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;
- de wettelijke bepalingen inzake corporate governance.

Uit de nieuwe Nederlandstalige tekst der statuten die werd voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering blijkt onder meer wat volgt :

1)a) **Rechtsvorm** : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) **Naam** : "JAB ANSTOETZ"

2) **Zetel** : te 1932 Zaventem, Romboutstraat 3

3) **Doel**

De vennootschap heeft tot doel :

- het optreden als agent en vertegenwoordiger in België, de in- en uitvoer, de groothandel, tussenhandel en kleinhandel van alle meubilering- en decoratiestoffen, tapijten, vast tapijt en in het algemeen alle artikelen voor interieur- en meubileringmeubilair, namelijk voor zetels, canapés, stoelen en tafels, lampen en in het algemeen elk gelijkaardig artikel;
- de verwerving en exploitatie van alle brevetten, het gebruik van elk handelsmerk, de deelneming in elke vennootschap met een gelijkaardig of aanverwant doel door middel van intekening of verwerving van aandelen of deelbewijzen;

Op de laatste blz. van **Luk 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

- in het algemeen elke handels-, industriële, roerende, onroerende en financiële verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen, aandelen en obligaties kopen en verkopen.

Zonder dat deze opsomming beperkend is, kan de vennootschap leningen aangaan, hypotheeken vestigen, brevetten, patenten, licenties of merken verwerven of ervan afzien.

Zij kan zich op gelijk welke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (€ 62.000,00), verdeeld in TWEEHONDERD (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op tien juni, om twintig uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

In afwijking van voorgaand lid kunnen de zaakvoerders evenwel niet zonder unanieme toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de verkoop van onroerende goederen, het verlenen van door hypotheek gewaarborgde zekerheden en inbrengen in andere vennootschappen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Delegatie van machten

Comparanten verzochten ondergetekende notaris te acteren dat de zaakvoerders van de vennootschap beslist hebben de heer SAEY Daniel, van Belgische nationaliteit, wonende Kruisstraat 29 te 3120 Tremelo, te benoemen tot adjunct-directeur, die gemachtigd wordt de vennootschap te verbinden bij alle rechtshandelingen voor een bedrag van maximaal VIJFTIGDUIZEND euro (€ 50.000,00).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht