

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05150971

Vedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

13-10-2005

De griffier

Benaming : **N.V. GIMPEX**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel 8430 Middelkerke, Zeedijk 275 bus 18

Ondernemingsnr : 0450.573.215

Voorwerp akte : Statutenwijziging - Benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor Hendrik Debucquoy, geassocieerd notaris met standplaats te Diksmuide, lid van de maatschap van notarissen "Delahaye & Debucquoy", op achtentwintig september tweeduizend en vijf, "Geregistreerd te Diksmuide acht bladen een verzendingen 29 september 2005 boek 413 blad 9 vak 20. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR) De e.a. inspecteur (getekend) DE MOOR L." dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van deze vennootschap de volgende besluiten heeft genomen:

1) De vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen. Deze statuten vermelden onder meer hetgeen volgt:

De vennootschap is een naamloze vennootschap, met als naam "N.V. GIMPEX".

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 275 bus 18.

De vennootschap heeft tot doel alle activiteiten van commerciële, industriële, financiële en intellectuele aard te stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met

1) de import en export, groot- en kleinhandel van:

- producten van de lederrijverheid zoals leder en bereide huiden (met inbegrip van riemen en zadelwerk), marokijnwaren en reisartikelen, schoenen (met inbegrip van laarzen, sandalen en pantoffels), artikelen en benodigdheden voor schoenen, handtassen, vesten en jassen;

- producten van de textiel- en kledingrijverheid zoals pelterijen, bontwerk, kledingstoffen, breigoed, modeartikelen (met inbegrip van hoeden, petten, handschoenen, halsdoeken, dassen, wandelstokken, regenschermen enz.), confectie voor heren en dames en kinderen;

- producten van de kunst- en precisierijverheid zoals juwelen, fantasiebijouterieën, uurwerken, brillen;

- producten van de schoonheids- en toiletartikelenrijverheid zoals parfums, zepen;

- tussenpersoon in de handel.

2) Het verwerven, behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliëre operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw of heropbouw of verbouwing enzovoort. Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkwaardig of aanverwant doel nastraven, of de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken. De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€62 000,00). Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND ACHTHONDERD (1.800) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderdste (1/1.800^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

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

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat bedrijfskosten zijn.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur stelt de voorwaarden vast van de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze, en is belast met de controle op de uitoefening van deze functies.

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op twintig december om zeventien uur.

Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, indien de vennootschap publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, en anders zo dit in de oproeping wordt geëist. De deponering geschiedt op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Houders van aandelen op naam doen dit bij aangetekende brief te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen op voorhand.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en wordt afgesloten op dertig juni van het daarop volgend kalenderjaar.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. Zij handelen naar het voorschrift van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 193 van het Wetboek van vennootschappen.

II. De vergadering heeft besloten te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

-de heer DETRY Stephan Edmond Hélène Emile Marie, wonende te Nieuwpoort, Brugsesteenweg 108, en

-de heer DETRY Etienne Raymond Denis Damien Ghislain, wonende te Middelkerke, Zeedijk 275 bus *18.

Is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, bestaande uit de twee bestuurders, met name de heren DETRY Stephan en DETRY Etienne.

De raad van bestuur heeft besloten te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer DETRY Stephan voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd op ongezegeld papier voor de publicatie in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad,

Hendrik DEBUCQUOY,
geassocieerd notaris

Gelijktijdige neerlegging:

Gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging