



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



\*05151111\*

Neergelegd ter Griffie  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL  
TURNHOUT

13 OKT. 2005

De Griffier  
J. MEYVIS

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

**Benaming : COOLEN ONTWERP- EN MODELLENBUREAU**

**Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

**Zetel : Meidoorndreef 6, 2470 Retie**

**Ondernemingsnr : 0453.157.967**

**Voorwerp akte : Statutenwijzigingen**

Het blijkt uit een akte verleden voor Jean-Paul VAN USSEL, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54 op zesentwintig september tweeduizend vijf en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Mol, de 28 september 2005, vijf bladen, geen verzending, reg. 5, deel 200, blad 51, vak 5, ontvangen : vijftientwintig (25) Euro, voor de e.a. inspecteur, de e.a. verificateur (getekend) A. Daems", dat er door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "COOLEN ONTWERP- EN MODELLENBUREAU", met zetel te 2470 Retie, Meidoorndreef 6, onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. Opheffing van de nominale waarde der aandelen.

2. Omzetting in Euro.

Het maatschappelijke kapitaal, thans zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank, zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde achttien duizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18 592,01 EUR).

3. Kapitaalverhoging.

Kapitaalverhoging met een bedrag van zeven euro negenenennegentig cent (7,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18 592,01 EUR) tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR) door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Naamwijziging.

De benaming van de vennootschap werd gewijzigd in "DANICO".

5. Coördinatie en herwerking statuten.

Algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met:

\* vorige beslissingen;

\* met de wet van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en haar recente wijzigingen.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekend gemaakt:

**"STATUTEN"**

**A Naam - zetel - doel - duur :**

**Artikel één :**

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "DANICO"

**Artikel twee :**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Meidoorndreef 6

**Artikel drie :**

De vennootschap heeft tot doel:

\* de uitbating van een onderneming voor het ontwerpen van schoeisel en het maken van modellen, mallen, patronen, tekeningen voor de fabricage van schoeisel;

\* het verstrekken van adviezen en het leveren van dienstprestaties inzake mode en styling en dit zowel voor industriële als commerciële toepassingen;

\* elke welkdanige handeling van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het exploiteren van een onderneming voor het ontwerpen van schoeisel en het maken van modellen, mallen, patronen en tekeningen

De vennootschap kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypotheecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf achttien juli negentienhonderd vierennegentig.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd Euro (18.600 EUR), verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en alsdan volgestort ten belope van één/derde

Artikel zes :

De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging der stortingen op niet-volgestorte aandelen.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

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

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 rechtspersoon.

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

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op één juni te zestien uur te Retie in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel vijfentwintig :

Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

“Voor eensluidend ontleidend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.

Mededeling van neerlegging .

- neerlegging van akte dd 26 09.2005

- gecoördineerde tekst der statuten