



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



05181091



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "TOPCLASS FURNITURE TEXTILES"

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 2800 MECHELEN, ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT 34

Ondernemingsnr : 0462.344.164

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op tweeëntwintig november tweeduizend en vijf. Geregistreerd negen bladen en één renvoi, op 24 november 2005, te Mechelen III, boek 139, blad 62, vak 15. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) H. De Greve. Blijkt wat volgt:

a) De enige vennoot is aanwezig, houder van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

1. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft. Hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten.

2. Het maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in Euro. Hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten.

3. De maatschappelijke zetel wordt verplaatst van 2800 Mechelen, Onze-Lieve-Vrouwestraat 34 naar 2820 Bonheiden, Bruinbeekstraat 53 en dit vanaf één maart tweeduizend en zes. Hiertoe aanpassing van de eerste zin van het artikel 2 van de statuten.

4. De statuten worden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. Aangezien een groot aantal artikelen dienen gewijzigd te worden, beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst. In deze tekst zijn bovenvermelde statutenwijzigingen reeds vervat.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1. Naam.

De vennootschap draagt de naam : "TOPCLASS FURNITURE TEXTILES" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden, Bruinbeekstraat nummer 53.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

De handel in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, in alle soorten meubelstoffen, huishoudtextiel, wooninrichtingsartikelen en decoratiematerialen, alsmede stoffeer-materialen en alle aanverwanten.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4. Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 5. Beloop van het Kapitaal.

Op de laatste biz. 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.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één cent en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6. Inschrijving op het kapitaal.

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalsverhoging.

Artikel 13. Bestuur.

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

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14. Macht van de zaakvoerders.

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20. Jaarvergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op één juni van ieder jaar te achttien uur. Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22. Bijeenkomsten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

Artikel 24. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 25. Winstverdeling.

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

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 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : Ontbinding - Vereffening :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 Ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 22 november 2005.