



Luik B

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



06044356

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 20 FEB 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : MEUBELN DE TOREN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 84, 3110 Rotselaar

Ondernemingsnr : 0413.814 965

**Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - ontslag en benoemingen -
statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 1/2/2006 (geregistreerd 4:
bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 7/2/2006, boek N49 blad 81 vak 19, ontvangen :
25,00 euro, getekend de ontvanger Hermans Mynam) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEUBELN DE TOREN" met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Tengevolge van de afschaffing van het Handelsregisternummer en invoering van het inschrijvingsnummer in
het Rechtspersonenregister (ondernemingsnummer), wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd als volgt:

"ARTIKEL 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
als benaming "MEUBELN DE TOREN".

Alle akten, facturen en aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap moeten vermelden.

1 de maatschappelijke naam,

2. de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "B.V.B.A.";

3. de maatschappelijke zetel van de vennootschap,

4. het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "R.P.R.", gevolgd door het ondernemingsnummer en
vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de
vennootschap gevestigd is."

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een
fractiewaarde, zodat het kapitaal thans bepaald op achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 EUR) verdeeld blijft in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/driehonderdste (1/300) van het kapitaal vertegenwoordigen

DERDE BESLISSING

Tengevolge van de omzetting van het bedrag van het kapitaal in EURO en de vorige beslissing van de
afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te
wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
één cent (18.592,01 EUR) en is vertegenwoordigd door driehonderd aandelen, zonder nominale waarde, die
elk één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de heer VAN ESPEN Wim Paul, voornoemde aandeelhouder sub 6, en mevrouw
JENNIS Sibille, voornoemde aandeelhouder sub 7, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders van de
vennootschap. Er zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden beslist of er décharge wordt verleend van
hun mandaat. De vergadering verbindt er zich toe dat punt op te nemen in de agenda van de eerstvolgende
jaarvergadering

De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder:

De Coöperatieve Vennootschap met Hoofdelijke Aansprakelijkheid "S.B.W. Management", voornoemde
aandeelhouder sub 8, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN ESPEN Wim
Paul, voornoemde aandeelhouder sub 6, hier aanwezig en die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart deze
opdracht te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Zij zal de bevoegdheden hebben zoals bepaald in de statuten.

VIJFDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz 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

Luik B - Vervolg

Tengevolge van de vereiste van benoeming van een "vaste vertegenwoordiger" indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd of wanneer de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd alsmede ten gevolge van het feit dat de vennootschap in de toekomst maar één zaakvoeder zal hebben, worden de artikelen 10 en 11 van de statuten gewijzigd als volgt:

"ARTIKEL 10

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.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan "

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

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, dat steunt op gewichtige redenen

De statutaire zaakvoerder zal maar haar taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

"ARTIKEL 11

Iedere zaakvoeder 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 vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

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

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

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de gewone algemene jaarlijkse vergadering te houden op negentien juni om negentien uur van elk jaar. Bijgevolg wordt artikel 14 van de statuten gewijzigd als volgt

"ARTIKEL 14

De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, aangeduid in het bijeenroepingsbericht op negentien juni om negentien uur van elk jaar"

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de hierna vermelde artikelen 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22 en 23 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en andere wijzingen

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering keurt de tekst van de als gevolg van de vorige beslissingen gecoördineerde statuten goed en verleent aan de zaakvoerder elke machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal + volmacht
historiek statuten en gecoördineerde statuten