

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

bel
ar
Be
Sta



06103495

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16. 06. 2006

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr · 0451.385.045.

Benaming

(voluit) · **DE VERENIGDE MEUBELFABRIKANTEN**

Rechtsvorm · Naamloze Vennootschap

Zetel 9420 Erpe-Mere, Kuilstraat, 47-49

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR en JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, te Aalst-Erembodegem, op negen juni tweeduizend en zes, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE VERENIGDE MEUBELFABRIKANTEN", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Kuilstraat, 47-49, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend frank (2.500 000,-), éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38€), en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

2/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drieën zestigduizend zesentwintig euro tweeën zestig cent om het te brengen van éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent op honderd vijftientwintigduizend euro door overboeking in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van drieën zestigduizend zesentwintig euro tweeën zestig cent, zoals zij blijken uit de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf en zonder uitgifte van nieuwe aandelen

3/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op honderd vijftientwintigduizend euro, en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volstort.

4/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf. dit artikel wordt vervangen door.

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftientwintigduizend Euro (125 000€) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen (250), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort "

5/Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap te 9420 Erpe-Mere, Kuilstraat, 47-49. Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Kuilstraat, 47-49."

6/Wijziging van de afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist de afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dit vast te stellen op éénendertig december van elk jaar. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 25 door volgende tekst te vervangen:

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

7/Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op vijftien april te vijftien uur. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 17 der statuten door volgende tekst te vervangen.

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar op vijftien april om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen."

8/Overgangsbepalingen

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.

Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en vijf zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend en zes en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op vijftien april te veertien uur dertig van het jaar tweeduizend en zeven

9/Benoeming - Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot bestuurders, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar

-de Heer Dirk De Backer, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein, 57,

-de Heer Julien De Backer, wonende te 9470 Denderleeuw, Steenweg, 527;

-Mevrouw Diana Hanssens, wonende te 9470 Denderleeuw, Steenweg, 527.

De aldus herbenoemde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren deze opdracht uitdrukkelijk te aanvaarden. Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

De mandaten zijn kosteloos, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent

10/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel) :

ARTIKEL 1 Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft als benaming "DE VERENIGDE MEUBELFABRIKANTEN"

ARTIKEL 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Kulstraat, 47-49.

ARTIKEL 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel :

De handel, zowel groot- als kleinhandel, de import en export van alle meubelen, zoals onder andere, bureelmeubelen, salonmeubelen; decoratieartikelen; alle meubelen dienstig voor de wooninrichting, zoals eetkamers, slaapkamers en dergelijke, alle verlichtingsartikelen, decoratieartikelen, zoals schilderijen en dergelijke, geschenkartikelen; deuren. Deze opsomming is geenzins beperkend doch slechts aanwijzend. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 4 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend Euro (125.000€) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen (250), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, natuurlijke- of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan

ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dagelijks bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomité en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen .

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar op vijftien april om vijftien uur dertig op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december . Op die laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op, getrouw de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 26 Winstverdeling .

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen

Op deze winst wordt voorafgenomen :

1 minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2 het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen

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 Vennootschappen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in specien of onder een andere vorm uit te keren : volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 27 Ontbinding :

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffeningkosten of met het oog op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-actief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.

Nu de agenda afgehandeld is, beslissen de aanwezige bestuurders samen te komen in raad van bestuur teneinde over te gaan tot de herbenoeming van de gedelegeerde bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

a) Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerde bestuurder de Heer Dirk De Backer, voornoemd.

b) Voorzitter van de raad van bestuur .
de Heer Dirk De Backer, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.