

LUK B

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



06179411

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 21 NOV. 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0456.254.544**
Benaming

(voluit) **"DAVILOU"**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Sint-Jansstraat nummer 23 te 3118 Rotselaar (Werchter)

**Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING VAN
HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGING VAN STATUTEN EN
VERTALING IN HET FRANS**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten bijeengekomen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DAVILOU", met maatschappelijke zetel te 3118 Rotselaar (Werchter), Sint-Jansstraat nummer 23, ondernemingsnummer 0456 254.544, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU op tien oktober tweeduizend en zes, geregistreerd op het eerste registratiekantoor van Jette op achttien oktober daarna, boek 104 blad 60 vak 11, ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerst aanwezende Inspecteur a i HANOT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 5020 Temploux, rue de l'Ermitage Saint-Hilaire, 10.

TWEEDE BESLISSING

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

Voorafgaandelijk aan de wijziging van het maatschappelijk doel waarvan sprake hierna, keurt de vergadering goed, bij eenparigheid van de stemmen :

Bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per éénendertig augustus tweeduizend en zes

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen om het aan te passen aan de huidige activiteiten van de vennootschap, en stelt daarom voor het te vervangen door een nieuwe tekst, zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden

a)- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en producten, in het bijzonder alle producten met betrekking tot textiel, mode en decoratie, en alle instrumenten, materiaal, accessoires en apparaten met betrekking tot deze handel.

- alle activiteiten in verband met marketing en publiciteit en met organisatie en promotie van evenementen, congressen, meetings en seminaries.

b)het organiseren van cursussen, opleiding, training, advies en coaching in verband met bovenvermelde activiteiten "

Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg stellen

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen."

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

DERDE BESLISSING WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten integraal te wijzigen om deze te laten overeenstemmen met de hierboven genomen beslissing, de huidige toestand van de vennootschap en het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt:

UITTREKSEL VAN DE STATUTEN

Vorm - benaming

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd "DAVILLOU"

Maatschappelijke zetel

Rue de l'Ermitage Saint-Hilaire, 10, te 5020 Temploux

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:

a) - de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en producten, in het bijzonder alle producten met betrekking tot textiel, mode en decoratie, en alle instrumenten, materiaal, accessoires en apparaten met betrekking tot deze handel.

- alle activiteiten in verband met marketing en publiciteit en met organisatie en promotie van evenementen, congressen, meetings en seminars.

b) het organiseren van cursussen, opleiding, training, advies en coaching in verband met bovenvermelde activiteiten.

Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg stellen

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18 600 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal

Winstverdeling

Op de netto winst, na aftrekking van de lasten en delgingen, zal er ten minste vijf percent worden afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Deze afname is echter niet meer verplicht wanneer dit fonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

In geval van ontbinding, na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de deelgenoten a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuur of van de commissarissen, op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de eerste juni om tien uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag op hetzelfde uur.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer er slechts één zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende bevoegdheden aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer er verschillende zaakvoerders zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders. In dit geval, heeft ieder zaakvoerder de volle bevoegdheid om alleen te handelen in naam van de vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte, hij mag in naam van de vennootschap alle daden van beheer of beschikking stellen, al hetgeen door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

Elke zaakvoerder is gemachtigd onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aan te stellen voor welbepaalde opdrachten.

Ingevolge de zetelverplaatsing beslist de vergadering de statuten in de Franse taal authentiek te vertalen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte, gecoördineerde statuten in het nederlands.