

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06188337

NEERGELEGD**08.12.2003**RECHTBANK ACOFFAANL
Kontie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0405.409.421****Benaming**(voluit) **DEWEER**Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**Zetel: **Tiegemstraat 6B te 8553 Zwevegem (Otegem)****Onderwerp akte : BEVESTIGING ZETEL - DOELSWIJZIGING - UITDRUKKING KAPITAAL IN
EURO - WIJZIGING AARD AANDELEN - WIJZIGING BEPALINGEN
ONDEELBAARHEID AANDELEN - INVOERING REGELING OVERDRACHT
AANDELEN - STATUTENWIJZIGING**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard DENYS, notaris ter verblijfplaats Avelgem, notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Bernard Denys" met zetel te Avelgem, Oudenaardsesteenweg 141 (RPR 0874.747.285), de dertig november twee duizend en zes, blijkt dat er ondermeer eenparig beslist werd:

1. Uitdrukkelijke bepaling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8553 Zwevegem (Otegem), Tiegemstraat 6B;
2. Wijziging van de regeling inzake het verplaatsen van de zetel van de vennootschap;
3. Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur, opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de raad van bestuur de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het doel omstandig verantwoordt, en een staat van activa en passiva afgesloten per één en dertig augustus twee duizend en zes: wijziging en uitbreiding van het doel
4. Beslissing om het kapitaal uit te drukken in euro; vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap één miljoen honderd negen en tachtig duizend acht honderd acht en tachtig euro twee en negentig cent (1.189.888,92 EUR) bedraagt;
5. Wijziging van de aard van de aandelen in die zin dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd zijn, volgens de vigerende wetgeving;
6. Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de ondeelbaarheid van de effecten in die zin dat in geval van vruchtgebruik, bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd wordt door de vruchtgebruiker;
7. Invoering van een statutaire regeling met betrekking tot de overdracht van de aandelen;
8. Afschaffing van de statutaire bepaling dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is;
9. Afschaffing van de mogelijkheid voor de bestuurders om op de vergaderingen van de raad van bestuur hun stem per brief, per telegram of per telex uit te brengen;
10. Uitdrukkelijke bepaling en vastlegging in de statuten dat behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, de raad van bestuur steeds geldig tegenover derden en in rechte wordt vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders;
11. Wijziging van de voorwaarden om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten;
12. Invoering in de statuten van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om elke algemene vergadering voor een termijn van drie (3) weken te verdagen;
13. Wijziging van de bepalingen inzake de bestemming van de winst in die zin dat de aanwending van de nettowinst, na de voorafneming voor de wettelijke reserve, door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen wordt geregeld;
14. Wijziging van de statutair bepaalde woonstkeuze in die zin dat de bestuurders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, geacht worden woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap;
15. Vaststelling van de herwerkte statuten van de vennootschap, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, onder meer rekening gehouden met de te nemen besluiten en met de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat werd ingevoerd door de wet van zeven mei negentien honderd negen en negentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de wet van twintig juli twee duizend en zes houdende diverse bepalingen, zoals onder meer

RECHTSVORM EN NAAM

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

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming "DEWEER"

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8553 Zwevegem (Otegem), Tiegemstraat 6B.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel

-De fabricatie, verkoop, vertegenwoordiging en de handel in de meest uitgebreide zin, van alle textielwaren onder andere tapijten, epinglé en alle producten in wol, katoen of gelijk welke andere grondstof, zoals jute. De opsomming is uitleggend en niet beperkend

-De oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum voor andere ondernemingen. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming als limitatief mag worden beschouwd: het ter beschikking stellen van parking, bureau- en vergaderruimte, sanitair, telefooncentrale met bijhorende toestellen, telefax, fotokopieermachines, IT-infrastructuur, secretariaatsdiensten, water, elektriciteit en verwarming, branddetectie- en brandblusinstallatie, telefoonpermanentie, postbus en postdistributie, schoonmaakdienst, . Dit houdt ook in het verstrekken van alle diensten, die aanverwant zijn met de hiervoor genoemde diensten.

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminars op het gebied van management.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de bewaarneming, het inrichten van tentoonstellingen, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van kunstvoorwerpen, meubelen, klein meubilair en schilderijen, zowel antiek als modern, zowel in het binnen- als in het buitenland, en dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

In het algemeen zou de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

Het doel der vennootschap mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland

DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd negen en tachtig duizend acht honderd acht en tachtig euro twee en negentig cent (1 189 888,92 EUR).

Het is verdeeld in vier duizend honderd vier en zeventig (4.174) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vier duizend honderd vier en zeventigste (1/4.174ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle vier duizend honderd vier en zeventig (4.174) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

VORM VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd

...

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of

werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder

De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen

De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Wanneer bij een zitting de raad niet in getal bevonden werd, kan hij in een tweede bijeenkomst, ten laatste gehouden binnen de vijftien (15) dagen en welk dan ook het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde leden weze, geldig beraadslagen over de punten op de agenda gebracht van de eerste vergadering.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax of enig ander analoog technisch procédé, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, toevertrouwen

Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

...

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd de bepalingen inzake dagelijks bestuur kan de raad van bestuur machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders

...

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar verplichtend gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand april om veertien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie (3) weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen tot een algemene vergadering, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houders van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsofficiële opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren, minstens zeven volle dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats, en dat de houders van aandelen op naam hun certificaat van aandelen op naam binnen dezelfde termijn zouden deponeren, eveneens op de door hem aangeduide plaats

Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten

...

VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT



Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander stemgerechtigde aandeelhouder te laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur zal de bewoordingen van de volmachten vaststellen.

...

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over de punten die niet op de agenda voorkomen. Geen enkel voorstel door aandeelhouders ingediend wordt ter beraadslaging gelegd, tenzij het ondertekend wordt door aandeelhouders, die ten minste één/vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en tenzij het meegedeeld werd aan de raad van bestuur ten minste één (1) maand vóór de datum vastgesteld voor de vergadering, om in de oproepingsberichten te worden opgenomen.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met absolute meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

...

WINSTBESTEDING

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

ONTBINDING

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De benoeming van de vereffenaar(s) dient te worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

...

16. Machten te verlenen aan de raad van bestuur om de te nemen besluiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd
-expeditie van de akte

Notaris Bernard DENYS.