

**Luik B**

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



07053922

Oudenaarde**02 APR. 2007**

Griffie

Ondernemingsnr 0418 285 378**Benaming : N.V. ID. Antiek**
(voluit)**Rechtsvorm :** naamloze vennootschap**Zetel** Wedekensdriesstraat 2
9770 Kruishoutem**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Doelwijziging**

Uit het proces-verbaal verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op zesentwintig maart tweeduizend en zeven, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen eenparig heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de doelwijziging en van de bijhorende staat van actief en passief per eenendertig december tweeduizend en zes opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

TWEDE BESLUIT:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de voorlaatste alinea, waarna artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt

-- Artikel 3:

De vennootschap heeft tot doel

- De fabricatie van alle meubelen en zitmeubelen, in de ruimste mogelijke zin, alsmede de verkoop en de uitvoer ervan;

- De aankoop, verkoop, bewerking omvorming en drogen van alle textiel en houtgrondstoffen,

- De aankoop, verkoop, bewerking en fabricatie van alle placage, triplexen, lamellé en vezelplaten, alsmede de invoer en uitvoer ervan;

- De in- en uitvoer en de aan- en verkoop, in 't groot en in 't klein van alle textielgrondstoffen en alle lichamelijke roerende goederen hoegenaamd en voornamelijk, de andere niet uitgezonderd zijnde, meubelen, bureelmeubelen en materiaal, tapijten, rollend materiaal, huishoudmachines, nijverheidsmateriaal, kunstvoorwerpen (antiquiteiten, alsmede de aanneming van binnenhuisarchitectuur) en al wat erop betrekking heeft,

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis

- De aan- en verkoop, het bouwen, verbouwen, ombouwen, het opschikken, uitrusten en de valonsatie van onroerende goederen voor eigen rekening en dit zowel in het binnen- als in het buitenland

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuur en andere overeenkomsten met derden aangaande hun gebruik en genot.

- de aankoop, het beheer en de verkoop voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille

En meer in het algemeen alle industriële, financiële of commerciële verhandelingen in roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen helpen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel of verband houden met haar voorwerp

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen voor de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met het nieuw Wetboek van Vennootschappen zonder evenwel wijzigingen aan te brengen aan het maatschappelijk doel en welke te publiceren statuten zullen luiden als volgt:

ARTIKEL 1 - VORM - BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "N.V. ID. Antiek".

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 9770 Kruishoutem (Kruishoutem), Wedekensdriesstraat 2

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- De fabricatie van alle meubelen en zitmeubelen, in de ruimste mogelijke zin, alsmede de verkoop en de uitvoer ervan;
- De aankoop, verkoop, bewerking omvorming en drogen van alle textiel en houtgrondstoffen;
- De aankoop, verkoop, bewerking en fabricatie van alle placage, triplexen, lamellé en vezelplaten, alsmede de invoer en uitvoer ervan;
- De in- en uitvoer en de aan- en verkoop, in 't groot en in 't klein van alle textielgrondstoffen en alle lichamelijke roerende goederen hoegenaamd en voornamelijk, de andere niet uitgezonderd zijnde, meubelen, bureelmeubelen en materiaal, tapijten, rollend materiaal, huisraad huishoudmachines, nijverheidsmateriaal, kunstvoorwerpen (antiquiteiten, alsmede de aanneming van binnenhuisarchitectuur) en al wat erop betrekking heeft;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis
- De aan- en verkoop, het bouwen, verbouwen, ombouwen, het opschikken, uitrusten en de valorisatie van onroerende goederen voor eigen rekening en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden aangaande hun gebruik en genot.
- de aankoop, het beheer en de verkoop voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

En meer in het algemeen alle industriële, financiële of commerciële verhandelingen in roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen helpen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel of verband houden met haar voorwerp.

ARTIKEL 4 - DUUR.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierenvijftigduizend euro (154 000,00 €)

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zeshonderdwtigste (1/620^{ste}) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 - AARD VAN DE AANDELEN

De volgestorte aandelen zijn aan toonder

ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden voor maximum zes jaar benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en kunnen ten alle tijde door deze laatste worden herroepen

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van 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 of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de houders van deze categorie aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd

Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot de definitieve verkiezing zal overgaan.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Mocht deze belet zijn dan wordt de oudste in jaren zijnde bestuurder aangeduid om hem te vervangen.

ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten nemen indien ten minste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, of enig ander schriftelijk communicatiemiddel volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Luik B - Vervolg

2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen door de wet bepaald.
3. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Behoudens in geval de raad van bestuur slechts twee leden telt, is bij gelijkheid van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is voor het beheer en het bestuur der zaken van de vennootschap met de meest uitgebreide macht bekleed.

Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die volgens hoger omschreven artikel 3 het maatschappelijk doel beogen, behoudens deze welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden worden.

Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op al de verrichtingen van de vennootschap.

ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerde bestuurder.

Zij die de vennootschap vertegenwoordigen, moeten geen bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, aangesteld door de persoon of personen die de vennootschap kunnen verbinden binnen het kader van hun bevoegdheid.

ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR - DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan een of meer van zijn leden of aan derden.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze evenwel betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité en de kwijting van de leden van het comité.

Elk lid van het comité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 22 - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID

Het orgaan dat krachtens voorgaande artikelen de vennootschap kan vertegenwoordigen kan in het kader van die vertegenwoordiging bijzondere machten verlenen aan een lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

ARTIKEL 25 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar gehouden worden op vijf en twintig mei om tien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag of een zondag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

2. Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders kan ten allen tijde worden bijeen geroepen om te beraadslagen over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

3. Een buitengewone algemene vergadering kan ten allen tijde worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten.

ARTIKEL 27 - DEPOT

De houders van aandelen op naam moeten tenminste drie werkdagen voor de vergadering de raad van bestuur van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen, op de hoogte brengen, indien de raad van bestuur dit vereist in de oproeping. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de berekening van deze termijn niet als werkdagen beschouwd.

De houders van aandelen aan toonder moeten in voormeld geval binnen dezelfde termijn hun effecten neerleggen ten maatschappelijke zetel of op de plaatsen vermeld in het oproepingsbericht. Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van het bewijs van deponering.

Indien de raad van bestuur dit vereist in de oproeping, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Luik B - Vervolg

ARTIKEL 28 - VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

ARTIKEL 30 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 33 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, obligaties en certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL 36 - BOEKJAAR EN JAARREKENING

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

ARTIKEL 38 - BESTEMMING VAN DE WINST

1. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een wettelijk voorgeschreven reservefonds totdat dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, binnen de perken van de wettelijke bepalingen terzake. Deze kan besluiten dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

3. De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 41 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het actief gelijkelijk over alle aandelen verdeeld worden.

Indien evenwel niet alle aandelen in gelijke mate zijn volstort dan wordt eerst de gelijkheid onder de aandeelhouders hersteld door aflossingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap tot de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf:

- de heer Stampaert Dirk, voornoemd
- mevrouw De Meyer Christine, voornoemd

Zij aanvaarden hun mandaat.

De vergadering verleent aan de bestuurders alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR:

Onmiddellijk na de sluiting van algemene vergadering is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, te weten de heer Stampaert Dirk en mevrouw De Meyer Christine, vertegenwoordigd zoals gezegd. De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Dirk Stampaert te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, bevoegd om de vennootschap alleen handelend, te vertegenwoordigen.

VOLMACHT:

De verschijner geeft hierbij volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Coile & Partners, met zetel te 9031 Gent, Boelenaar 1, RPR 0443.127.375 – Gent, met recht van indeplaatsstelling, ten einde voor de vennootschap, alle wijzigingen aan te brengen in de KBO, bij de ondernemingsloketten, de diensten van de BTW, de sociale diensten en meer in het algemeen alles wat nuttig of noodzakelijk om de wijzigingen uit hoofde van de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en te registreren. Dit alles tot schriftelijke herroeping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd, de expeditie van het proces-verbaal, inbegrepen het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Notaris Christian Van Belle