

**LUIK B**

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

DE EGEGLED
GRIFFIE RECHTBANK VAN

23 JULI 2007

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie



07114426

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0420.652.772.**

Benaming

(voluit)

WENS

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kastanjelaan 3, 2275 Lille

Onderwerp akte : **DOELSWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING(EN) - HERFORMULERING VAN STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op twaalf juni twee duizend en zeven, geregistreerd twaalf bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de eenentwintigste juni twee duizend en zeven boek 486 blad 86 vak 11, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de

Buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid WENS gevestigd te 2275 Lille, Kastanjelaan 3, opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Michel Nolens te Lille op twaalf augustus negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig augustus daarna onder nummer 1683-10 en waarvan de statuten werden gewijzigd en de vennootschap omgevormd werd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Michel Nolens te Lille op dertig december negentienhonderd vijftientig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig januari daarna onder nummer 860128-377 beslist heeft hetgeen volgt

EERSTE BESLISSING.

a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging en/of uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 31 maart 2007.

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) vennoot erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b. De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en/of uit te breiden door toevoeging in het desbetreffende artikel van de statuten na de derde paragraaf, van volgende tekst:

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een 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 opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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.

c. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor vermelde en genomen besluit inhoudende wijziging en/of uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door 750 gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Verder beslist de vergadering voor zoveel als nodig om de uitdrukking van het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers.

DERDE BESLISSING.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de zaakvoerder(s) en van de bedrijfsrevisor, die handelen over de hierna omschreven inbreng(en) in natura, aangezien iedere aanwezige vennoot erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

Op voorwaarde dat de kapitaalverhoging van 1.025.066,50 EUR, volledig door inbrengen in natura, bij Wens BVBA, zoals voorgesteld door het bestuursorgaan wordt gerealiseerd, waarbij het geplaatst kapitaal van de vennootschap van 18.592,01 EUR wordt gebracht op 1.043.658,51 EUR door creatie van 41.350 nieuwe aandelen zijn wij van oordeel bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering louter vanuit financieel standpunt niet als billijk en rechtmatig kunnen aanzien worden, doch verantwoord zijn in het kader van het financiële saneringsplan van de vennootschap en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden wel overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Tielen, 11 juni 2007

BALLET & C° BVBA

Vertegenwoordigd door (getekend) Carine Ballet,

Zaakvoerder.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavige akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met 1.025.066,50 euro om het te brengen van 18.592,01 euro op 1.043.658,51 euro door het creëren van 41.350 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van vruchtgebruik (ten belope van negenennegentig procent) voor een periode van twintig (20) jaar op de hierna beschreven onroerende goederen.

VIJFDE BESLISSING.

ZIJN HIER TUSSENGEKOMEN.

De Heer WENS, Jan, geboren te Herentals op zeventien mei negentienhonderd drieënvijftig, identiteitskaartnummer 057 0034776 17, rijksregisternummer 530517 033 23, en zijn echtgenote mevrouw VAN ORSHAEGEN, Hildegard Mathildis Carolina Jozefina, geboren te Herentals op vierentwintig februari negentienhonderd vierënvijftig, identiteitskaartnummer 590 3111514 71, rijksregisternummer 540224 018 22, samenwonende te Lille, Kastanjelaan 3,

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Herman Van Hemeldonck te Olen op zeven april negentienhonderd vijfenzeventig, tot op heden ongewijzigd, zoals verklaard.

Hierna genoemd "de inbrenger(s)",

die na voorlezing te hebben aanhoord van al hetgeen voorafgaat verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WENS en die verklaren het vruchtgebruik (ten belope van negenennegentig procent) van volgende onroerende goederen in zelfde vennootschap te brengen, als volgt:

- de heer Jan WENS het hierna vermeld goed sub 1
- mevrouw Hildegard VAN ORSHAEGEN het hierna vermeld goed sub 2.

Deze voormelde inbrengen van het vruchtgebruik geschieden voor een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf heden om te eindigen op 12 juni 2027 en na verloop van deze termijn van rechtswege zich samenvoegend met (negenennegentig procent van) de naakte eigendom.

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN.

HET VRUCHTGEBRUIK (TEN BELOPE VAN NEGENENNEGENTIG PROCENT / 99 %)

VAN EN IN:

1. GEMEENTE ANTWERPEN-VEERTIGSTE AFDELING / MERKSEM-TWEEDE AFDELING.

Een handelshuis op en met grond, gelegen Bredabaan 453, gekadastraerd volgens titel en huidig kadaster sectie C nummer 296/M/13 voor een oppervlakte van één are twintig centiare.

2. GEMEENTE HERENTALS – EERSTE AFDELING.

In een woon- en/of handelshuis of handelsgebouw op en met grond, gelegen Zandstraat 92/94, huidig gekadastraerd sectie F nummer 277/Y voor een oppervlakte van drie are vierenzeventig centiare:

KAVEL ÉÉN :

De winkel-, handels- of beroepsmatige ruimte, zowel ondergronds als op het gelijkvloers, thans ingericht en dienstig als KANTOORAPPARTEMENT EN –RUIMTE, en omvattende:

a. In privative en uitsluitende eigendom:

- op het niveau van de kelderverdieping: privative kelder als archief en CV-ruimte, toegankelijk vanuit winkelruimte en vanuit traphal.

- op het niveau van de gelijkvloerse verdieping, winkelruimte, THANS ingericht als kantoorruimte en omvattende de inkom, de eigenlijke kantoorruimte, een kitchinette, een sas met tweemaal een WC en een spiltrap naar hoger gelegen verdieping evenals het exclusief genot van de tuin.

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid vierhonderd / duizendsten (400/ 1.000sten) in de gemene delen van het gebouw en in de grond.

KAVEL TWEE :

Het KANTOORAPPARTEMENT op de eerste verdieping, en omvattende:

a. In privative en uitsluitende eigendom: inkom met WC, overloop met gang, keuken/kitchinette, wasplaats als berging; vier bureau's, overdekt terras achteraan.

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid, tweehonderd / duizendsten (200/ 1.000sten) in de gemene delen van het gebouw en in de grond.

VERGOEDING

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan

- de heer Jan WENS voornoemd die aanvaardt, vijftienduizend zeventienhonderd vijftientig (15.725) nieuwe volledig afbetaalde aandelen verstrekt.

- mevrouw Hildegard VAN ORSHAEGEN voornoemd die aanvaardt, vijftientigduizend zeshonderd vijftientig (25.625) nieuwe volledig afbetaalde aandelen verstrekt.

ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat op de kapitaalvermeerdering volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief werd gebracht op één miljoen drieënveertigduizend zeshonderd achtenvijftig euro eenenvijftig cent (€ 1.043.658,51)

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap

ZEVENDE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN.

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft als naam: WENS

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2275 Lille, Kastanjelaan 3.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft als voorwerp en doel:

I.

- Import en export van al het hiernagende.
- De kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding, uitzet voor dames en meisjes, confectie voor dames en meisjes, allerlei textielwaren, kleding en schoeisel, mercerie-artikelen.
- De groothandel in producten van de textiel- en kledingnijverheid, confectie voor dames en heren, modeartikelen.
- De bewerkende en verwerkende nijverheid, fabricatie van schoenen en kledingartikelen en confectie van diverse artikelen in weefsel.
- Herstelling en fabricatie van voorafgemaakte bovenklederen voor dames en meisjes.

II.

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een 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 opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien in zake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan de hiervoor beschreven verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor derden, of deze laten uitvoeren of doorgeven aan derden.

De vennootschap zal zich eveneens onder gelijke welke vorm mogen interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen zowel in België als in het buitenland, welke een gelijklopend of soortgelijk doel nastreven. Hoewel niet uitdrukkelijk vermeld, zal de vennootschap eveneens in het algemeen alle verrichtingen mogen doen welke betrekking hebben, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, op haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen van dit doel na te streven of te vergemakkelijken.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen drieënveertigduizend zeshonderd achtenvijftig euro eenenvijftig cent (€ 1.043.658,51) en werd volledig volgestort.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 42.100 (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op vijftien mei om twintig uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen die de agenda vermelden met de te behandelen onderwerpen, worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in specien in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

ACHTSTE BESLISSING. ONTSLAG ZAAKVOERDER.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering met ingang vanaf heden het ontslag te aanvaarden van voornoemde heer Jan WENS met rijksregisternummer 530517 033 23, als niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door hem gevoerde bestuur.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte doelswijziging, kapitaalverhoging door inbreng in natura, statutenwijziging(en), herformulering van statuten, historiek met coördinatie der statuten, verslag van de zaakvoerders, bijzonder verslag van de zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor.