

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08000741

NEERGELEGD**20 DEC. 2007**
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Ondernemingsnr : **0458979056****Benaming**(voluit) : **OSCAR'S VIDEO**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9080 Lochristi, Antwerpsesteenweg 98

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean VAN DER BRACHT, te Oordegem (Lede), optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "Notaris Jean Van der Bracht", met zetel te Oordegem-Lede, Grote Steenweg 77, op 17 december 2007, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OSCAR'S VIDEO", met maatschappelijke zetel te Lochristi, Antwerpsesteenweg 98, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. Bespreking van het omstandig verslag van de zaakvoerder de dato 1 oktober 2007 overeenkomstig de artikelen 287 van het wetboek van vennootschappen, en waarbij een staat van actief en passief is gevoegd afgesloten op dertig september tweeduizend en zeven.

2. Uitbreiding van het doel van de vennootschap waarbij de volgende clausules worden toegevoegd en overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van de statuten:

"- detailhandel kleding:

- detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen;
- detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- Detailhandel in kledingaccessoires;
- detailhandel in lederwaren en reisartikelen.
- verkoop van geschenkartikelen;

3. wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "MABI" en overeenkomstige aanpassing van artikel één van de statuten.

4. wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar Mortsel, Statielei 16, welk adres tevens het uitbatingadres zal uitmaken en overeenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten.

5. Omzetting van de zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen met nominale waarde van duizend Belgische frank ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

6. Omschakeling van de munteenheid van het kapitaal van Belgische frank naar Euro, waarbij de zevenhonderd vijftigduizend (750.000) Belgische frank wordt vervangen door achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01).

7. Overeenkomstig aanpassing aan artikel 5 van de statuten door vervanging van de tekst van artikel vijf door volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één cent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen "

8. aanpassing van artikel 1 van de statuten door toevoeging van volgende tekst: "Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatie-zetels heeft. Bij BTW-plichtigen moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden van de vermelding BTW BE."

9. aanpassing van de statuten overeenkomstig de wet van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig houdende het wetboek van vennootschappen:

* vervanging in de statuten van de woorden "vennootschappenwet" door de woorden "Wetboek van vennootschappen".

* aanpassing van de nummering van de artikelen in de bestaande statuten die verwijzen naar de vennootschappenwet, overeenkomstig de concordantietabel.

* toevoegen aan artikel 7 van de statuten van volgende tekst:

" Een aandelenregister wordt in de plaats van zetel gehouden. Het bevat:

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 - 02/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen hem toebehorende, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van delen met datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemers ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en de verkrijgers, ingeval van overgang bij overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt er aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen."

* toevoegen aan artikel 18 van volgende tekst.

"Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en de derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan."

* schrapping van de 5de paragraaf van artikel 18 en vervangen door volgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventueel commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken."

* toevoeging aan artikel 20 van de statuten van volgende tekst.

"Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

* schrapping van de eerste en derde paragraaf van artikel 20 en vervangen door volgende tekst:

"De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

* vervanging van artikel 22 paragraaf 5 door volgende tekst:

"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 opgevraagd 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 320 van het Wetboek van vennootschappen."

10. toevoegen aan artikel 13 van de statuten van volgende tekst:

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de 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 zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurder wordt benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

11. vervanging van artikel 24 door volgende tekst:

ARTIKEL 24 : BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de zaakvoerder in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bevoegdheden vaststelt.

De machten van de zaakvoerder alsdan in functie zullen vanaf de benoeming van de vereffenaars een einde nemen.

De benoeming van de vereffenaar moet worden gehomologeerd door de bevoegde rechtbank van Koophandel. Pas na deze rechtelijke goedkeuring kan de vereffenaar in functie treden.

De vereffenaar beschikt over de bevoegdheden opgesomd in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij voorafgaandelijk de goedkeuring behoeven van de algemene vergadering.

In de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening zenden de vereffenaars een omstandige toestand van de vereffening aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Deze staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet vereffend worden.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening moet er nog slechts één keer per jaar een omstandige staat van vereffening worden toegezonden aan de griffie.

Deze staten worden bij het vereffendossier gevoegd.

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.

ARTIKEL 25 : VEREFFENING.

Bij de sluiting van de vereffening roept de vereffenaar een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders samen ten einde kennis te nemen van de voorgestelde eindafrekening, in voorkomend geval het verslag van de commissaris te horen en te beslissen over de kwijting.

Tenminste één maand voor deze algemene vergadering legt e vereffenaar de rekeningen neer, samen met de stukken ter staving.

Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris beschikken de vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij ze zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Indien de vergadering de rekeningen alsdan goedkeurt, wordt aan de vereffenaar décharge verleend en is de vereffening gesloten.

Zelfde vergadering duidt tenslotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de vennootschap zullen worden bewaard.

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-aktief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect."

12. Coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Jean Van der Bracht

Notaris

Grote Steenweg 77

Notaris Jean Van der Bracht, op 18 december 2007

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd 17/12/2007
- coördinatie der statuten met overzichtstabel
- verslag zaakvoerder met balans dd 30/09/2007