

**Luik B**

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



08098983

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24.06.2008

DEN DREMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0424.848.617****Benaming**(voluit) : **MARTY**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 125

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN - HERFORMULERING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op negen juni 2008, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 11 juni 2008. Boek 217 folio 60 vak 4. Ontvangen de som van vijftientwintig euro. Getekend voor de ontvanger Dirk Sommen, DAT:

- 1) het besluit van de algemene vergadering de dato zevenentwintig september tweeduizend en één werd bekrachtigd, houdende omzetting van het kapitaal in euro en afronding, gebruik makend van de vereenvoudigde procedure, waarbij het kapitaal werd gebracht op vierhonderd en twaalf duizend euro.
- 2) de oprichtersaandelen werden afgeschaft.
- 3) de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam
- 4) Een blokkaderegeling met betrekking tot de overdracht van aandelen werd ingevoerd.
- 5) de vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, in die zin dat de vennootschap voortaan niet alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, maar ook door twee bestuurders, samen handelend.
- 6) de stemkrachtbeperking werd afgeschaft.
- 7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan de huidige stand van de vennootschappenwet, en hieruit blijkt ondermeer:

dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap, met als naam "MARTY" en zetel te 9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 125.

De vennootschap heeft tot doel: het maken van klederen, de aan- en verkoop van stoffen, klederen, textiel, lederwaren, opsmuk-, cosmetiek- en sierraden, en zulks in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal, op voorwaarde dat deze rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding der onderneming kunnen bevorderen, alle roerende of onroerende goederen mogen aankopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen, alsmede alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, burgerlijke of financiële aard. De vennootschap kan aldus oprichten en deelnemen aan alle inrichtingen die van aard zijn grondstoffen aan te schaffen of haar afzet te vergemakkelijken met inbegrip van depots en agenturen op te nemen of toe te staan.

Evenals alle commerciële en financiële handelingen die gemeld doel bevorderen, deze handelingen uitleggend doch niet beperkend zijnde.

De vennootschap mag haardoel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

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.

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt vierhonderd en twaalfduizend euro, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zestig aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizend zeshonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. De jaarvergadering heeft plaats de derde donderdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven op naam zijn, kan met de oproeping bij aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, worden volstaan tenzij de bestemmelingen individueel hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiekanaal te ontvangen. Aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) worden de oproepingen bij gewone brief meegedeeld vijftien dagen voor de vergadering.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. Samen met de oproeping wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst aan de raad van bestuur zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen kennis brengen. De kennisgeving geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen van bestuur te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van deze die door het Wetboek van Vennootschappen of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.