

**Luik B**

Mod 2.0

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

V
beh
aa
Be
Sta:

08136698

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 8 -08- 2008

De Hoofdgriffier Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.308.959

Benaming

(voluit) : **EUROPEAN FURNITURE BUSINESS 92**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Maastrichtersteenweg 28, 3770 Riemst

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst/Kanne op dertig juni tweeduizend en acht, geregistreerd acht bladen geen verzending te Bitzen op elf juli tweeduizend en acht, boek 5/658 blad 20 vak 07, ontvangen de som van vijfentwintig euro (€ 25), de ontvanger, de ea. Inspecteur, R. Sniijders (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT - Wijziging van de maatschappelijke benaming

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap van "EUROPEAN FURNITURE BUSINESS 92" te wijzigen in "SENSA INTERIEUR".

Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten, zoals hierna vermeld onder het negende besluit.

TWEEDE BESLUIT - Verplaatsing zetel

De buitengewone algemene vergadering besluit de zetelverplaatsing op te nemen in de statuten.

DERDE BESLUIT - Omzetting aandelen op naam

De algemene vergadering beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden, doch thans niet gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Door toedoen van het bestuursorgaan zal in het register van aandelen vermeld worden dat de aandelen op naam zijn.

VIERDE BESLUIT - Taalwetgeving

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel twee aan te passen aan de taalwetgeving.

Overeenkomstig deze beslissing wordt voormeld artikel aangepast zoals hierna vermeld in het negende besluit.

VIJFDE BESLUIT - Doelwijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en acht.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en acht te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van alinea 1 van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De handel, de aan- en verkoop, de import en export van houten en metalen meubelen, kantoormeubelen, decoratieartikelen, rietwerk, tapijten, textiel, huishoudartikelen, verlichtingsartikelen, onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten.

Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen."

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ZESDE BESLUIT – Wijziging boekjaar

1. Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de tekst van het overeenkomstige artikel van de statuten aan te passen zoals hierna vermeld in het negende besluit.

2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste dinsdag van de maand november om twintig uur (20.00 uur).

De vergadering beslist bijgevolg om in het overeenkomstige artikel van de statuten de vroegere datum van de gewone algemene vergadering te vervangen door de nieuwe datum, zoals verder bepaald in het negende besluit.

3. Overgangsmaatregelen.

- De vergadering beslist het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend en zeven te verlengen tot en af te sluiten op dertig juni tweeduizend en acht.

- De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand november van het jaar tweeduizend en negen om twintig uur (20.00 uur).

ZEVENDE BESLUIT – Afschaffing toegestaan kapitaal

De buitengewone algemene vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestaan kapitaal af te schaffen en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.

ACHTSTE BESLUIT – (Her)Formulering van de modaliteiten

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiging, de schriftelijke éénparige besluitvorming en inzake de werking en samenstelling van bestuur en directiecomité.

NEGENDE BESLUIT – Aanpassing statuten

Ingevolge de recente wetswijzigingen besluit de buitengewone algemene vergadering de oude statuten te vervangen door nieuwe statuten, rekening houdende met de specifieke punten van de oude statuten en met de eerder genomen beslissingen.

De nieuwe statuten worden bij uittreksel weergegeven:

Naam - Duur

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "SENSA INTERIEUR".

Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel

De zetel is gevestigd te 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 28.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De handel, de aan- en verkoop, de import en export van houten en metalen meubelen, kantoormeubelen, decoratieartikelen, rietwerk, tapijten, textiel, huishoudartikelen, verlichtingsartikelen, onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten.

Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van haar maatschappelijke doel.

De vennootschap mag zelfs, zowel in België als in het buitenland bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of andere wijze deelnemen in vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of aanverwant doel beogen of daarmee in verband staan.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend komma nul nul euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

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.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen toekennen.

Deze worden:

- afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad

De raad van bestuur mag tevens één of meer volmacht dragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;
- twee bestuurders gezamenlijk.

Algemene vergadering

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de laatste dinsdag van de maand november om twintig uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag eveneens om twintig uur.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, zelf aandeelhouder.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Vereffening

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar, ingaande op heden:

- de heer Duchateau Nico, voornoemd sub 2;
- de heer Duchateau Huberto, voornoemd sub 3;
- de heer Duchateau Marc, voornoemd sub 4;

De vergadering beslist als bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar, ingaande op heden:



De naamloze vennootschap "NIBEMA", met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 21/a. Voor deze vennootschap zal de heer Duchateau Huberto, voornoemd sub 3, optreden als vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders aanvaarden hun opdracht, welke zal ingaan vanaf heden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Hierna komt de zopas aangestelde raad van bestuur in zitting bijeen en benoemt als gedelegeerd bestuurder: de heer Duchateau Nico, de heer Duchateau Huberto en de heer Duchateau Marc, die aanvaarden.

De heer Duchateau Huberto wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Lucien BARTHELS alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag van de raad van bestuur en staat van activa en passiva
- gecoördineerde statuten