

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



09000453

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KUYPERHANDEL

22.12.2008

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0442848055

Benaming : Boutique Maggy
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Vlasmarkt8
9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Algemene vergadering

Uit aan proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Boutique Maggy », met zetel te Dendermonde, Vlasmarkt 8, gehouden voor Notaris Christiane Denys te Zele, op elf december tweeduizend en acht, "geregistreerd acht bladen, geen verzendingen, te Dendermonde 1 op twaalf december tweeduizend en acht, reg 5, boek 107, blad 57, vak 09, F2594/08, ontvangen vijftiengintig euro (25,00 €) de eerstaanwezende inspecteur is getekend M. Kindermans."

Blijkt het volgende:

- * De vergadering besliste de benaming van de vennootschap te wijzigen in "IMMO M."
- * De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden met het volgende:
"het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten, alsmede alle activiteiten van hoofdkantoren. Optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering. Handel in eigen onroerend goed. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel en residentieel onroerend goed en terreinen."
- De vergadering besliste de volgende passage te schrappen in het huidige doel van de vennootschap:
"het uitbaten van een boetiek voor heren, jongens, dames en meisjeskleding, confectie voor heren, jongens, dames en meisjes en alle aanverwante produkten en bijhorende accessoires, zoals hangers, riemen en dergelijke."
- * De vergadering besliste om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
- * De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap te verhogen tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) door incorporatie van een bedrag van zeven euro achtennegentig cent (7,98€) dat wordt afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap zonder creatie van nieuwe aandelen.
- * De vergadering besliste de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen. Zij keurde volgende nieuwe statuten goed :
- * De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam " Immo M."
- * De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Vlasmarkt 8.
- * De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- * Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder nominale waarde.
- * De vennootschap heeft tot doel:
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten, alsmede alle activiteiten van hoofdkantoren. Optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering. Handel in eigen onroerend goed. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel en residentieel onroerend goed en terreinen. Dit alles opgevat in de ruimste zin van het woord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Voormelde opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend. De vennootschap mag alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag tevens op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen.

* Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) 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 opgevraagde 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.

* De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke 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.

Werd benoemd tot zaakvoerder voor onbeperkte duur: Mevrouw Magine Annaert, wonende te Lokeren, Nijverheidstraat 7 J bus 101.

* De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

* De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

* De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand mei om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

* De vergadering verleende bijzondere volmacht aan het kantoor BVBA Accountantskantoor J. Lybeert, te 9300 Aalst, Parklaan 23, ondernemingsnummer 0432.102.012, vertegenwoordigd door de Heer Johan Lybeert, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel

Christiane Denys
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- * expeditie van de akte met ingevoegd de gecoördineerde statuten.
- * 1 verslag van de zaakvoerder
- * balans de dato 30/09/2008