

**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



09002901

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 24 DEC. 2008
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.489.846

Benaming

(voluit) : F.D.S. FASHION CONSULT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Parkstraat 108 bus 56, te 3000 Leuven

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Vonnicy Vermeulen, te Hulshout, op vijftien december tweeduizend en acht, geregistreerd, negen bladen, zonder verzendingen, te Herentals, Registratie II, op 22 december 2008, boek 5/142, blad 92, vak 14, ontvangen : vijftientig euro (25,00 €), de Ontvanger : get. R. Van Mechelen.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F.D.S. Fashion Consult", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Parkstraat 108 bus 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.489.846 en bij de belasting op de toegevoegde waarde onder nummer BE 0453.489.846, met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft goedgekeurd :

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De enige vennoot besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "STUDIO LUNGARNO".

TWEEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De enige vennoot besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3000 Leuven, Parkstraat 108 bus 56 naar 3190 Boortmeerbeek, Lobroeken 14, en dit met ingang van één februari tweeduizend en negen.

DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De enige vennoot besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige vennoot besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door een zaakvoerder, afzonderlijk optredend, in geval er één of twee zaakvoerders zijn, en door het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, in geval van een college van zaakvoerders.

VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De enige vennoot besluit de modaliteiten van: procedure zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – VRIJWILLIG ONTSLAG ZAAKVOERDER

De heer Frank De Schepper, voornoemd, verschijnt in deze, dient hierbij vrijwillig, met ingang vanaf heden, zijn ontslag in als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

De enige vennoot besluit dit ontslag te aanvaarden. De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIR EN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

De enige vennoot besluit voornoemde heer Frank De Schepper te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van zijn mandaat.

Voornoemde heer Frank De Schepper verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De enige vennoot besluit mevrouw Elissa Van Schoote, geboren te Leuven op drie augustus negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3000 Leuven, Parkstraat 108 bus 56, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf één december tweeduizend en acht en dit tot herroeping van haar mandaat.

Voornoemde mevrouw Elissa Van Schoote is alhier mede verschenen en tussengekomen en verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De enige vennoot stelt vast dat voornoemde heer Frank De Schepper en voornoemde mevrouw Elissa Van Schoote verder als zaakvoerders het bestuur van de vennootschap zullen waarnemen. Zij zullen beschikken

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.

over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde tweeduizend euro (€ 2.000,00) overtreft, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de statutaire zaakvoerder, afzonderlijk optredend, of door beide zaakvoerders, samen optredend.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De enige vennoot besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschapswet.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT

De enige vennoot-zaakvoerder zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Leuven, Philipssite 5 bus 7:

- 1/ Eve Henkens.
- 2/ Ilse Engelen.
- 3/ Nora Desie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vonnicq Vermeulen, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte.