



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



09056475

Oudenaarde

08 APR. 2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0452.213.802

Benaming

(voluit) : **VAN DER MEIREN**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zottegem, Buke 8 bus 1

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlangé te Zottegem op 16 februari 2009 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DER MEIREN met maatschappelijke zetel te Zottegem, Buke 8 bus 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0452.213.802 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Aanpassing statuten aan beslissing tot zetelverplaatsing

Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het besluit tot zetelverplaatsing van Meerlaan 130 te 9620 Zottegem naar Buke 8 bus 1 te 9620 Zottegem, genomen de dato 1 september 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober erna, onder nummer 991013-147

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal thans vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF) om te zetten in achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal te verhogen met zeven euro negen en negentig cent (€ 7,99) om het van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Kapitaalverhoging door omzetting van herwaarderingsmeerwaarden

4.1. Besluit tot onbeschikbaar maken van herwaarderingsmeerwaarden

De vergadering stelt vast dat er herwaarderingsmeerwaarden onder rubriek IV van het passief van de balans werden aangelegd en dat deze herwaarderingsmeerwaarden betrekking hebben op materiële vaste activa. Deze onbeschikbare reserve strekt tot waarborg en is onbeschikbaar.

4.2. Besluit tot omzetting herwaarderingsmeerwaarden

De vergadering beslist bedoelde herwaarderingsmeerwaarden voor een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000) om te zetten in kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600) wordt derhalve verhoogd met honderd duizend euro (€ 100.000) om het aldus te brengen op honderd achttien duizend zeshonderd euro (€ 118.600) zonder creatie van nieuwe aandelen zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.

4.3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd duizend euro (€ 100.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd achttien duizend zeshonderd euro (€ 118.600), vertegenwoordigd door 750 kapitaal aandelen zonder nominale waarde

5. Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het nieuwe wetboek van vennootschappen:

Uittreksel nieuwe statuten:

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zottegem, Buke 8 bus 1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

* Groot- en kleinhandel in huishoudlinnen, dekens, lakens, stoffen, matrassen, tapijten en in het algemeen alle textielwaren, kledij, hemden, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

* De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks in verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;

* De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkwaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Dit alles in de ruimste zin.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achttien duizend zeshonderd euro (€ 118.600).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op de tweede donderdag van de maand juni om veertien uur.

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

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Luik B – Vervolg

Reserves en winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealistiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6. Machtiging aan zaakvoerder(s)

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlangé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

-uitgifte van de akte statutenwijziging