



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



09098594

NEERGELEGD

- 1 -07- 2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0444460037**

Benaming

(voluit) : **VANDENDRIESSCHE**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **2880 Bornem, Puursesteenweg 399**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Peter Verhaegen te Puurs op 29 juni 2009, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de NV VANDENDRIESSCHE.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Naamswijziging

De vergadering besluit éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in "SLEEP2".

TWEEDE BESLUIT

Verslag doelsuitbreiding

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben kunnen nemen.

In bijlage bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 31 maart 2009.

De bestuurders verklaren hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.

Dit verslag zal mede neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van dit verslagschrift.

Uitbreiding maatschappelijk doel

De vergadering besluit éénparig het doel van de vennootschap uit te breiden met navolgende activiteiten:

- de aankoop, verkoop, import, export zowel voor klein- als groothandel van meubilair, matrassen, bedlinnen, slaap- en badkamerinrichting, textiel, gordijnen, verlichting en alle aanverwante artikelen dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

- de fabricatie van meubelen allerhande;

- de studie voor het ontwerpen en ontwikkelen van meubilair, interieurbemeubeling en zitmeubelen, evenals het ontwerpen, de conceptie, de planning, de coördinatie, het opmaken van bestekken en opstellen van begrotingen in dit verband;

- het zoeken en beproeven van nieuwe methodes voor de houtbewerking;

- serviceverlenende ontwerp-, verkoops- en fabricatie-organisatie;

- het uitbouwen van een vervoeronderneming voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- het verkopen, importeren en exporteren van meubilair allerhande en aanverwante artikelen, alsook de groothandel ervan;

- het verlenen van adviezen in verband met marketing, bedrijfsbeleid, verkoopstechnieken en personeelsselectie;

- het verkrijgen van agentschappen of vertegenwoordigingen in binnen- en/of buitenland met de mogelijkheid om in binnen- en/of buitenland filialen op te richten en/of uit te baten;

- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar doel verband houden."

DERDE BESLUIT

Kapitaalsverhoging door inbreng in geld

De vergadering besluit éénparig het kapitaal te verhogen ten belope van 88.000eur om het te brengen van 62.000eur op 150.000eur, door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen.

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.

De aandeelhouders verklaren dat op de kapitaalsverhouding pro rata tot hun huidige aandelenbezit werd ingeschreven, dat dit volledig volgestort is door het voorafgaandelijk deponeren van het bedrag op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank op 24 juni 2009.

Omzetting aandelen aan toonder naar aandelen op naam

De vergadering besluit éénparig de aandelen aan toonder om te zetten naar aandelen op naam.

Alle aandeelhouders hebben hiertoe het volledige pakket van aandelen aan toonder op heden overhandigd aan de gedelegeerd bestuurder, welke aandelen aan toonder, in het bijzijn van ondergetekende notaris werden vernietigd, door ze te verscheuren.

De vergadering keurt het nieuwe aandelenregister goed, hetwelk op heden wordt ingevuld.

De vergadering vat samen en keurt goed dat aldus het kapitaal gebracht werd op 150.000eur, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen op naam, zonder nominale waarde, elk een fractiewaarde hebbende van 1/1.250ste van het geheel geplaatste kapitaal.

Aanpassing clausules overdracht aandelen

De vergadering besluit éénparig artikel 7 van de statuten – overdracht aandelen - te vervangen door navolgende tekst:

“Onverminderd hetgeen hierna bepaald, dienen de aandelen, ingeval van overdracht onder levenden en bij overlijden, in ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de andere vennoten, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan aan een vennoot.

b) Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig alinea a) van dit artikel, dan zal de raad van bestuur, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenamen, de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.”

VIERDE BESLUIT

(Her)benoeming bestuurders

De vergadering besluit éénparig te (her)benoemen tot bestuurders:

1. De Heer Hans Vandendriessche, voornoemd;

2. De commanditaire vennootschap op aandelen “T.T.B. Holding”, voornoemd;

3. Mevrouw Rita Van Noten, Eikenlaan 28, 2620 Hemiksem, met rijksregisternummer 500411-188.75;

en dit voor een duur van 6 jaar, te rekenen vanaf heden, hun mandaat vervallende bij de jaarvergadering van 2015.

VIJFDE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de huidige situatie, aan de thans geldende wetgeving in het algemeen en in het bijzonder aan de nieuwe wetten van 2 augustus 2002 en 27 december 2004, de recente wetgevingen aangaande ontbinding van vennootschappen en aangaande aandelen aan toonder, door de statuten volledig te vervangen door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «SLEEP2».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2880 Bornem, Puursesteenweg 399.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

-verkoop van meubelen en meubileringstoffen voor rekening van derden als vertegenwoordiger;

-de aankoop, verkoop, import, export zowel voor klein- als groothandel van meubilair, matrassen, bedlinnen, slaap- en badkamerinrichting, textiel, gordijnen, verlichting en alle aanverwante artikelen dit in de meest uitgebreide zin van het woord;

de fabricatie van meubelen allerhande;

- de studie voor het ontwerpen en ontwikkelen van meubilair, interieurbemeubeling en zitmeubelen, evenals het ontwerpen, de conceptie, de planning, de coördinatie, het opmaken van bestekken en opstellen van begrotingen in dit verband;
- het zoeken en beproeven van nieuwe methodes voor de houtbewerking;
- serviceverlenende ontwerp-, verkoops- en fabricatie-organisatie;
- het uitbouwen van een vervoeronderneming voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het verkopen, importeren en exporteren van meubilair allerhande en aanverwante artikelen, alsook de groothandel ervan;
- het verlenen van adviezen in verband met marketing, bedrijfsbeleid, verkoopstechnieken en personeelsselectie;
- het verkrijgen van agentschappen of vertegenwoordigingen in binnen- en/of buitenland met de mogelijkheid om in binnen- en/of buitenland filialen op te richten en/of uit te baten;
- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar doel verband houden.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen .

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 150.000eur.

Het wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/1.250ste van het kapitaal vertegenwoordigen .

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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 bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

•hetzij door twee bestuurders samen optredend;

•hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.



Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden telkens op de derde maandag van de maand mei om 20.00u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

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 de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ZESDE BESLUIT

Toekenning bevoegdheden

De vergadering verleent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om het voorgaande besluit uit te voeren, en aan ondergetekende notaris Verhaegen de bevoegdheid om de coördinatie van statuten op te stellen.

ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA C.B.F., te 9250 Waasmunster, Bareelstraat 2, vertegenwoordigd door de Heer Guy Van der Coelden en Mevrouw Inge Van Dosselaer, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur, alhier in vergadering samengekomen, met uitzondering van Mevrouw Van Noten, besluit te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, te rekenen vanaf heden, voor een duur van 6 jaar: de Heer Hans Vandendriessche.

BVBA Notaris Peter Verhaegen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, Notaris Peter Verhaegen, Zaakvoerder-Vennoot

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten, verslag raad van bestuur+balans.