

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



09144861

MONITEUR BELGE
DIRECTION

07-10-2009

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Griffie

01-10-2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423.317.896

Benaming :

(voluit): ENGELRELST

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 6

Onderwerp akte : Aanvullende publicatie STATUTENWIJZIGING dd. 31.03.2009-
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 16/04/2009 onder
nummer 2009-04-016/0055715.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuchs te Brugge op 31 maart 2009, geregistreerd te Brugge 2^e Registratiekantoor, 14 bladen, 5 verzendingen op 3 april 2009, boek 5/249, blad 92, vak 14, ontvangen 25,00 euro, getekend P. Bailleul, eerstaanwezend inspecteur, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'ENGELRELST', met zetel te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 6, BTW BE 0423.317.896 - RPR Brugge, dat met eenparigheid van stemmen werd besloten de statuten volledig te wijzigen overeenkomstig de genomen beslissingen en de vigerende wetgeving:

STATUTENWIJZIGINGNaam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "ENGELRELST".

In alle akten, facturen, aankondigingen, publiciteit en andere stukken uitgaande van de vennootschap zal vermeld worden:

- de maatschappelijke naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de letters BVBA.
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap.
- het ondernemingsnummer en het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en dit door de formule "BTW BE 0423.317.896 RPR Brugge".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 6.**

Doel

De vennootschap heeft tot doel: de klein- en de groothandel alsook de fabrikage van de produkten van de textiel- en kledingnijverheid en de schoennijverheid en zonder dat volgende lijst beperkend kan zijn, de klein- en de groothandel alsook de fabrikage van schoeisels, pelterijen, bontwerk en huiden, kledingstoffen, vlaggen en weefsels voor vlaggen, huishoud- en tafellinnen, mercerieartikelen, regenschermen, herenhoeden, dameshoeden en toebehoren voor dameshoeden, uitzet voor heren en jongens, uitzet voor dames en meisjes, kinderkleding, herenconfectie, damesconfectie, geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisels, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, lederwaren en zadelmakerswerk, artikelen voor sport, visvangst en jacht, artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting,

Luik B - vervolg

drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten, houten voorwerpen, mandwerk en borstels, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap.

Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. In algemene regel mag de vennootschap alle handels en financiële of nijverheidshandelingen, zo roerende als onroerende stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80.600,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend vierhonderd zesentwintig (11.426) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/elfduizend vierhonderd zesentwintigste ($1/11.426^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op de **derde donderdag van de maand juni**, om veertien uur.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers 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, al dan niet vennoten.

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

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

Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening waarin melding wordt gemaakt van de toegekende bezoldigingen geldt als bevestiging terzake.

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 kunnen zich in het college laten vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder of een bijzondere gevolmachtigde, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht, per post, per telefax of per email met elektronische handtekening.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval de vennootschap tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in enige

Luik B - vervolg

andere vennootschap, beslist de zaakvoerder of het college van zaakvoerders over de benoeming van een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval enig lid van het college van zaakvoerders een belang van vermogensrechtelijke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig met de belangen van de vennootschap, heeft, dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De notulen van de beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders nopens een in vorige alinea vermelde aangelegenheid, dienen opgenomen te worden in het jaarverslag, en aldus neergelegd te worden. Ingeval de vennootschap er niet toe gehouden is een jaarverslag op te maken, dient een stuk, waarin deze notulen opgenomen worden, samen met de jaarrekening neergelegd te worden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden, in en buiten rechte, door het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders.

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

Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 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.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars dienen de bepalingen van de artikelen 189 bis en 190 § 1 van het wetboek van vennootschappen na te leven.

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 ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd 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 vocrafgaandelijke betalingen te doen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten, overeenkomstig hun aandelenbezit.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Steven Fieuws, notaris.

Alsmede hierbij neergelegd:

* expeditie van het notariële akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 31 maart 2009.