

**Luik B**

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

t
i
s

09180358

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN HOFPHANDEL TE
BRUGGE OP 18-12-2009
De Hoofdgriffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.046.074**

Benaming

(voluit) : **DEBRA**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8750 Wingene (Zwevezele), Rupsenstraat 18/B

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 4 december 2009, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEBRA", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Rupsenstraat 18/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0458.046.074.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro, achtendertig cent (81.973,38 EUR) bedraagt in plaats van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500.000 BEF).

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

3. Aanpassing van artikel 5 van de gecoördineerde statuten met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, zoals hierna bepaald.

4. Vaststelling dat alle aandelen nooit zijn gedrukt en dat de aandelen voortaan op naam zijn; machtiging aan de raad van bestuur om een aandelenregister op te stellen.

5. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 8750 Wingene (Zwevezele), Rupsenstraat 34, met ingang vanaf heden.

6.1. Bij toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, voorlegging van het verslag van de raad van bestuur omtrent de voorgenomen doeluitbreiding, aan welk verslag een staat van actief en passief van minder dan drie maand oud is toegevoegd.

6.2. Voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap door aanvulling van artikel 4 van de gecoördineerde statuten, zoals hierna vermeld.

7. De algemene vergadering beslist volgende bestuurders te (her)benoemen voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf heden:

- de heer DENOLF Dany, wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Rupsenstraat 34, die het mandaat heeft aanvaard;

- de heer DENOLF Giovanni, wonende te 8750 Wingene, Vlinderstraat 12, die het mandaat heeft aanvaard;

- de heer DENOLF Gianni, wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Rupsenstraat 27, die het mandaat heeft aanvaard.

8. Integrale vervanging van de statuten, aangepast aan de hiervoor vermelde agendapunten, aan de "corporate governance" Wet en aan het Wetboek van Vennootschappen en aanvaarding aan deze nieuwe statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de rechtsvorm, de naam, de duur, de externe vertegenwoordigingsmacht van de bestuurders, datum van de jaarvergadering, en het boekjaar.

Voorstel tot inlassing in de statuten van de mogelijkheid van aanstelling van een directiecomité.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "DEBRA".

ZETEL

8750 Wingene (Zwevezele), Rupsenstraat 34.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- groothandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen; voorwerpen van plastic; half afgewerkte producten van hout of verbeterd hout; houten meubelen en producten van de beddennijverheid; houtwaren, netwerk en borstels; behangselpapier, linoleum, balatum en soortgelijke artikelen, leder en bereide huiden (niemen inbegrepen); marokijnwaren en reisartikelen; schoenen (met inbegrip van botten, sandalen en pantoffels); peltierjen en bontwerk; garens; kledingstoffen; meubileringsstoffen; huishoudlinnen; tapijten; koorden en touwwerk; breigoed; merceriewaren, passement, borduurwerk en kant; confectie voor heren en dames;

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

beroepskledij; ijzerwaren; metalen meubelen; artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen; artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastic voor het huishouden of voor de meublening;

- kleinhandel met meer dan één afdeling, met inbegrip van: tabak en alcohol, met uitzondering van: bereide vleeswaren, vers vlees, fietsen, motorfietsen, bromfietsen, auto's, wapens;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- vervaardiging van speelgoed, spelen, en sportartikelen van diverse stoffen;
- groot- en kleinhandel; verkoop en verhuur van machines, toestellen, voorzieningen en materiaal voor de bouwnijverheid, landbouwnijverheid en tuinbouwnijverheid;
- aan- en verkoop bouwstoffen;
- verwerking bouwstoffen in functie leveren en plaatsen afsluitingen;
- leveren en plaatsen van vloeren en faiencen;
- aanleggen van tuinen en vijvers;
- metaalconstructie, smeedwerk;
- aanleggen bruggen en wegen;
- aan- en verkoop onderhoudsprodukten, zeepziederij en dergelijke meer;
- immobiliën;
- aannemen algemene bouwwerken;
- aan- en verkoop, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van fietsen, bromfietsen en alle mogelijke tweewielers, driewielers of vierwielers, al dan niet gemotoriseerd, en al hun toebehoren of aanhorigheden zonder enige uitzondering.

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) zonder vermelding van nominale waarde.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, 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 aandeelhouders van de vennootschap is 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 opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

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

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

DAGELIJKS BESTUUR-DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al of niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité

worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om 16.00 uur en dit in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams Gewest, aangewezen in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf een vennoot met stemrecht is.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

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

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

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

En terstond zijn voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en hebben met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur: de heer DENOLF Giovanni, voornoemd, die gemachtigd wordt om afzonderlijk handelend, het dagelijks bestuur waar te nemen, die alhier heeft aanvaard.

De raad van bestuur heeft tevens met eenparigheid van stemmen beslist de heer DENOLF Dany, voornoemd, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Tegelijk hiernede neergelegd: afschrift der akte statutenwijziging, verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief en gecoördineerde tekst der statuten.