

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

09305231



Neergelegd

04-12-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : **M.C. SCHMID**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2570 Duffel, Mijlstraat 315

Onderwerp akte : Modificatie

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen, in zijn kantoor, op 2 december 2009, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen :

1/ Wijziging van de naam van de vennootschap in "CAROLINE SCHMID", in het kort "C. SCHMID", en aanpassing van artikel één der statuten.

2/ Aanvaarding van het ontslag als zaakvoerder van mevrouw MERTENS Michelle, wonende te 2200 Herentals, Lavendelweg 8, met ingang van 2/12/2009, en kwijtingverlening voor de uitoefening van haar mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

3/ Voorstel tot uitbreiding van het doel, zoals omstandig verantwoord in het bijzonder verslag van de zaakvoerder met aangehechte staat van actief en passief in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, en aanpassing van artikel vier der statuten, dat voortaan zal luiden:

"De vennootschap heeft als doel :

1. De handel verband houdende met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en meubilering, zowel van private als van commerciële en industriële gebouwen, alles samengevat in het woord 'interieur', alsook interieurvormgeving.
2. De groot- en kleinhandel in allerhande decoratiemateriaal en interieurobjecten, in decoratieartikelen onder meer voor huis, terras en tuin.
3. De aankoop, verkoop en herstellen van alle meubelen, zo nieuwe als oude, het uitvoeren, kopen, verkopen en herstellen van alle binnen- en buitenhuisinrichting en alle schilderwerken.
4. Het geven van advies, het werken op commissie, laten uitvoeren van deze werken, het ontwerpen van meubelen alsook het tekenen van plannen met betrekking tot binnenhuisinrichting.
5. Dienstverlening in de meest ruime zin.
6. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.
7. Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.
8. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van management, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze
9. Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor financiële en commerciële partners.
10. Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
11. Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
12. Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
13. Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimoniea in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, en zo verder.

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.

14. *Publiciteitsonderneming.*

15. *Groot- en kleinhandel, in eigen naam of als tussenpersoon, import en export van menigvuldige goederen en materialen ondermeer voor de bewerkende en verwerkende nijverheid, ambachten en vrijetijdsbesteding, als de fabricatie en het ontwerpen van goederen en producten.*

16. *Het ontwerpen van decoratieartikelen.*

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

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in allerlei ondernemingen, verenigingen, organisaties of vennootschappen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden zo zij daar belang bij heeft.

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland."

4/ (a) Herformulering van de modaliteiten van beperking van overdracht van aandelen onder de levenden, of overgang van aandelen wegens overlijden in die zin dat in alle gevallen goedkeuring nodig is van de vennoten, ook als aandelen worden overgedragen of overgaan naar andere vennoten, echtgenoten van de overdrager of erflater, bloedverwanten in rechte opgaande of rechte nederdalende lijn, en dat indien de aandelen toebehoren aan een rechtspersoon, de wijziging van controle in deze rechtspersoon gelijkgesteld wordt met een aandelenoverdracht, en precisering van de methode van waardering der aandelen ten behoeve van de prijsbepaling; (b) Aanpassing van artikel negen en tien der statuten.

5/ Vaststelling van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten.

6/ Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen; aanstelling tot bijzondere volmachtdrager van: Inge VAN ROY, wonende te 2830 Blaasveld, Bezelaerstraat 27, om alle formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap te vervullen ter griffie van de rechtbank van koophandel, bij de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Frederik Jorissen