

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

V
bet
a
Be
Sta.



12016878

Rechtspraak van Koophandel
05 JAN. 2012
DE GRIFFIE
Griffie

Ondernemingsnr : 0417.037.048

Benaming

(voluit) : **MODE VAN DER STAPPEN-COOMANS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Frans Smeyersstraat 28

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN TITELS OP NAAM -
AANPASSING STATUTEN - HERBENOEMING BESTUURDERS**

Bij akte verleden voor Michel Brandhof, geassocieerd notaris te Diest op negenentwintig december tweeduizend en elf, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt acht bladen geen verzendingen te Diest op 29 december 2011 Boek 525 blad 62 vak 19; Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam;
2. Vaststelling van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam;

De vergadering neemt akte van de nagemelde verklaringen dat voorafgaandelijk aan heden :

A – Dat de aandeelhouders :

1. in toepassing van artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen een verzoek tot omzetting van hun aandelen aan toonder in titels op naam gericht hebben tot de raad van bestuur ;
2. overgegaan zijn tot daadwerkelijke overhandiging en inlevering van hun aandelen aan toonder aan het bestuursorgaan, in totaal tweehonderd (200) ;

B – Dat het bestuursorgaan, na inontvangstname van de fysieke aandelen, terstond overgegaan is tot :

- het aanleggen van een register van aandelen;
- het verrichten van de respectievelijke inschrijvingen;
- de uitreiking van certificaten van inschrijving aan de respectievelijke aandeelhouders;
- de vernietiging of ongeldig making van de ontvangen aandelen aan toonder;

Vaststelling omzetting :

De vergadering stelt zodoende vast dat op heden alle aandelen aan toonder daadwerkelijk omgezet werden in titels op naam en dat deze werden ingeschreven in een aandelenregister dat op de maatschappelijke zetel wordt bewaard.

De vergadering stelt dan ook vast dat de aandelen aan toonder omgezet zijn in aandelen op naam en beslist de statuten in die zin aan te passen.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:

- zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen;
- twee augustus tweeduizend en twee ("corporate governance" Wet) houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen;
- twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren;

alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten houdende ondermeer wijziging van de statutaire regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap;

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft: "MODE VAN DER STAPPEN-COOMANS " of in het kort "MODE V.D.S.C.".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-Zichem met als huidig adres: Frans Smeyersstraat 28.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

de confectie, de in- en uitvoer, de handel in het groot en in het klein, en de commissiehandel, van alle textielstof-, leder- en modeartikelen en toebehoren.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag winkels oprichten voor verkoop in het klein van textielwaren en alle artikelen die daarmee in verband staan.

De vennootschap mag alle handelingen stellen die nodig en nuttig zijn tot de verwezenlijking of bevordering van het maatschappelijk voorwerp.

Zij mag bovendien deelnemen in de bedrijvigheid van andere vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde, gelijksoortig of verwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng, akkoord, samenwerking, overeenkomst, fusie of opslorping, zekerheidsstelling, borgstelling of op elke andere welkdanige wijze.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend Euro (62.000 €). Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/200ste van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De instelling van een directiecomité dient te worden gepubliceerd met uitdrukkelijke verwijzing naar de bepalingen van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de individuele vertegenwoordiging met betrekking tot gezegd bestuur, toevertrouwen aan één of meerdere algemeen directeurs. Indien deze persoon tevens lid is van de raad van bestuur zal hij de titel van afgevaardigd-bestuurder dragen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand maart om veertien uur.

Indien deze dag evenwel een zondag of een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

3. herbenoeming bestuurders.

Voor zoveel als nodig worden de mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders bevestigd.



Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend zeventien:

1. de commanditaire vennootschap op aandelen "P-VDSC" met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Bisschoppenhoflaan 20, ondernemingsnummer 0478.468.930, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Georges Marc VAN dER sTAPPEN, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Bisschoppenhoflaan 20.

2. de commanditaire vennootschap op aandelen "A-VDSC" met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Mercuriuslaan 1, ondernemingsnummer 0478.469.029, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Agnès Seraphina Renée Julia VAN dER sTAPPEN, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Mercuriuslaan 1 ;

3. de commanditaire vennootschap op aandelen "S-VDSC" met zetel te 3290 Diest, Crauwelsbos 17, ondernemingsnummer 0478-469-227, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Sonia Maria Marcella VAN dER sTAPPEN, wonende te 3290 Diest, Crauwelsbos 17 ;

Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de commanditaire vennootschap op aandelen "P-VDSC", voornoemd, voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat;

2. Wordt benoemd tot afgevaardigd-bestuurder: de commanditaire vennootschap op aandelen "P-VDSC", voornoemd, voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;