



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



12018833

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

10 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413.853.270

Benaming (voluit) : "MEUBELHUIS VAN LEUVEN"
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : B-2310 Rijkvorsel, Hoogstraatsesteenweg 106
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. Dupont & P. Verlinden", met zetel te Rijkvorsel op 29 december 2012, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal thans honderd tweeënveertigduizend vijfhonderd achtendertig euro achtenzeventig cent (142.538,78) vertegenwoordigd door driehonderd tweeënveertig (342) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/driehonderd tweeënveertigste (1/342ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede Besluit

De vergadering besluit het regime van de categorieën der aandelen aan te passen.

Zij verklaren dat alle aandelen worden omgezet in aandelen op naam met de mogelijkheid deze om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Ingevolge voormelde aanpassing luidt artikel 6 van de statuten thans als volgt :

"Artikel 6 Soorten aandelen"

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op- naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de

Op de laatste biz. 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.



Luik B - vervolg

vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur af zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam- van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag -via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Derde Besluit

De vergadering overhandigt bij deze alle aandelen aan toonder aan de voorzitter, dewelke de verbintenis op zich neemt ze onmiddellijk te vernietigen.

De vergadering stelt bij deze vast dat alle aandelen aan toonder zijn vervangen door aandelen op naam hetwelk bij deze werd genoteerd in het aandeelhoudersregister.

De vergadering stelt derhalve de verwezenlijking van de materiële omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, door de inschrijving in het aandeelhoudersregister vast.

Vierde besluit

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten aan te passen aan voornoemde besluiten en aan de nieuwe vennootschapswetgeving:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "MEUBELHUIS VAN LEUVEN".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2310 Rijkevorsel, Hoogstraatsesteenweg 106. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits in acht name van de taalwetgeving.

Doel

De vennootschap heeft als doel :

Aan- en verkoop, alsmede fabricatie van allerhande meubelen, waaronder eetkamers, slaapkamers, burelen, keukens, salons alsmede ook alle gestoffeerde meubelen. Alle uitvoeringen van binnenhuisinrichtingen onder alle vormen, van industriële- handels- en private eigendommen. Aan- en verkoop van alle meubileringsstoffen en andere, siervoorwerpen, decoratieve zaken, tapijten en alles wat met de binnenhuisversiering verband houdt, evenals de fabricatie ervan. In- en uitvoer van alle hierboven staande zaken. De vennootschap mag verder alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële aard, zowel van roerende als van onroerende goederen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, en van aard is de uitbating van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeënveertigduizend vijfhonderd achtendertig euro achtenzeventig cent (142.538,78) vertegenwoordigd door driehonderd tweeënveertig (342) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/driehonderd tweeënveertigste (1/342ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

**Luik B - vervolg****Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en niet verplichtend een ondervoorzitter.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur heeft het recht een of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurder(s), of de Voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming, of door een latere algemene vergadering.

Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, bij besluit van de raad van bestuur, opgedragen worden aan een of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend. De raad van bestuur mag ook aan andere personen bijzondere volmachten verlenen.

Toezicht

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing der stukken inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen hieromtrent. De algemene vergadering kan de hiervoor vermelde wijze van toezicht steeds stuiten door de benoeming van een commissaris-revisor. Bij overschrijding van de door de wet bepaalde criteria is de benoeming van een of meerdere commissarissen verplichtend. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en bezoldiging. De commissaris-revisor wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de derde donderdag van juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Oproeping en dagorde

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Deponering van effecten

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

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt

Luik B - vervolg

vastgesteld.

Vertegenwoordiging

Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die insgelijks aandeelhouder moet zijn. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en moeten op dezelfde plaats en tijd neergelegd worden als de aandelen aan toonder. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of wettige vertegenwoordiger. De identiteit van de vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat dienen ook vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel voorgelegd worden. Alleen aandeelhouders worden op de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel. Bij gebreke van aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde ingeval van vruchtgebruik en naakte eigendom, zal de naakte eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Aantal stemmen

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het wetboek van Vennootschappen.

Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertigdecember van ieder jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elke jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen. De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Vereffening

Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in artikels honderd zesentachtig en honderd zevenentachtig van het wetboek van vennootschappen. De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, in zoverre er nog zijn, niet vervangen worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie inhoudende de statuten.