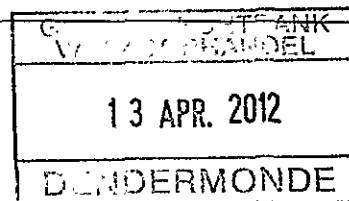


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



12079464



Ondernemingsnr : 0455.413.020

Benaming

(voluit) **INTERSTYLE BELGIUM**

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bosstraat 19 te 9111 BELSELE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren, op 29 maart 2012, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van "INTERSTYLE BELGIUM" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9111 Sint Niklaas deelgemeente Belsele, Bosstraat 19, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0455.413.020.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Van Landschoot te Belsele op tweeëntwintig juni negentienhonderd vijftien, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes juli negentienhonderd vijftien onder nummer 19950706 564.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van 9111 Sint-Niklaas-Belsele, Bosstraat, 19 te verplaatsen naar 9220 Hamme, Museumstraat, 4.

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 2 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende zin :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme, Museumstraat, 4.

Tweede en derde beslissing – Kapitaalsverhoging en kapitaalvermindering

Inbreng in natura

Verslag van de bestuursorgaan

Naar aanleiding van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura werd er door het bestuursorgaan het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen op 29 maart 2012.

Verslag van de bedrijfsrevisor

Uit hoofde van de kapitaalverhoging door inbreng in natura werd er door het bedrijfsrevisoren kantoor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, WF & C° BVBA met ondernemingsnummer 0423.109.644, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Kortrijksesteenweg, 1126, vertegenwoordigd door de her Jan Moens, bedrijfsrevisor, wonende te 9160 Zele, Daknammolenstraat, 43, een verslag opgemaakt op 29 maart 2012, waarvan het besluit luidt als volgt :

Besluit :

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de BVBA CARJO, met maatschappelijke zetel te 9111 Belsele, Bosstraat 19 en het ondernemingsnummer BTW BE 0431.376.222 – RPR Dendermonde. De inbreng bestaat uit een vordering op lange termijn voor een waarde van 450.000,00 EUR in de BVBA INTERSTYLE BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 9111 Belsele, Bosstraat 19 EN MET ODERNEMINGSNUMMER BTW BE 0455.413.020 – RPR DENDERMONDE.

Op de laatste plz van Luik B vermeldend **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 - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- * de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura en de verdeling ervan tussen de aandeelhouders;
- * de beschrijving van de inbreng in natura niet beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- * de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan een waarde van 450.000,00 EUR. Als vergoeding voor deze inbreng worden 18.152 nieuwe aandelen van de BVBA INTERSTYLE BELGIUM uitgegeven. Wij vermelden dat voormelde kapitaalverhoging een invloed uitoefent op de relatieve verhouding tussen de aandeelhouders en dat wij een voorbehoud formuleren omtrent de continuïteit van de inbrenggenietende vennootschap

Na de kapitaalverhoging door de inbreng in natura zal het kapitaal 468.592,01 EUR bedragen vertegenwoordigd door 18.902 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

De inbrenger geniet geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng.

We formuleren een voorbehoud voor de samenstelling van de vordering op lange termijn ten belope van 450.000,00 EUR wegens gebrek van voorlegde justificatiestukken.

We dienen U mee te delen dat na de kapitaalverhoging de aandeelhouders die niet mee participeren in de kapitaalverhoging bevoordeeld worden ten opzichte van de inbrenger omdat de eigenvermogenswaarde na de kapitaalverhoging hoger zal liggen dan voor de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging in INTERSTYLE BELGIUM BVBA, conform artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 29 maart 2012

Na kennisname van het verslag van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) op vierhonderd achtenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 468.592, 01) door inbreng in natura (rekening-courant) met een totale inbrengwaarde van vierhonderdvijftig duizend euro (€ 450.000,00), mits creatie van achttienduizend honderd tweeënvijftig (18.152) nieuwe aandelen.

De inbreng betreft de rekening courant op naam van de namloze vennootschap Carjo. De achttienduizend honderd tweeënvijftig (18152) aandelen worden integraal toegekend aan de NV Carjo.

Voor zoveel als nodig verzaken de overige vennoten aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Kapitaalvermindering

De algemene vergadering beslist vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 592,01).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar door aanzuivering van geleden verliezen.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdachtenzestig duizend euro (€ 468.000,00), vertegenwoordigd door achttienduizend negenhonderd en twee (18.902) aandelen zonder nominale waarde die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen."

Neerlegging

Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Dendermonde, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Vierde beslissing – Overdracht van aandelen

De algemene vergadering beslist om statutaire bepalingen aangaande overdracht van aandelen te (her)formuleren, in de zin dat overdrachten van aandelen niet vrij kunnen gebeuren behoudens overdrachten aan bloedverwanten in rechte neerdalende lijn en overdrachten van een vennoot aan een andere vennoot.

Vijfde beslissing – Machten van de raad van bestuur

De algemene vergadering beslist tot (her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande bevoegdheidsbeperkingen van het bestuursorgaan in die zin dat het bestuur over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de voltallige algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid, dient te beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde vijftig duizend euro (€ 50.000,00) overtreft.

Zesde beslissing – Verdaging algemene vergadering

De algemene vergadering beslist tot (her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande verdaging van de algemene vergadering, in die zin dat enkel de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening met drie weken kan worden uitgesteld.

Zevende beslissing – Dividenden

De algemene vergadering beslist tot (her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande dividenduitkering, in die zin dat de algemene vergadering eveneens een tussentijds dividend kan uitkeren.

Achtste beslissing – Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake de benoeming van vereffenaars te wijzigen in die zin dat de algemene vergadering steeds uitdrukkelijk één of meerdere vereffenaars zal aanduiden en dat deze vereffenaars pas in functie treden na homologatie van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Negende beslissing – aanneming nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist hierbij unaniem tot aanneming van de nieuwe statuten van de vennootschap, waarvan de tekst luidt als volgt:

STATUTEN

TITEL I : BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 – Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt: INTERSTYLE BELGIUM.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme, Museumstraat, 4.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het optreden als tussenpersoon in de handel, zoals daar zijn makelaar in goederen en commissionair;
 - De import en export en de groothandel in textielwaren, lederwaren, accessoires en schoonheidsproducten.
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De import en export en de groothandel in alle: textielwaren, lederwaren, accessoires; schoonheidsproducten; meubelen en kleinmeubel; elektroapparatuur, decoratie, linnen, geschenkartikelen; keukens – en huishoudgerei, doe-het-zelf-materiaal en gereedschappen; voertuigen, bromfietsen en fietsen.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achtenzestig duizend euro (€ 468.000,00), vertegenwoordigd door achttienduizend negenhonderd en twee (18.902) aandelen zonder nominale waarde die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 15- Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

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

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredeende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.

Artikel 19 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan dient over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de voltallige algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid, te beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde 50.000,00 euro overtreft.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

Artikel 20 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsovereenkomsten

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 21 - Verantwoordelijkheid

Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een zaakvoerder, wegens zijn functie, geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap. Een zaakvoerder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.

Artikel 24 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering van vennoten, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de geheelheid van vennoten. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de tweede donderdag van de maand maart om achttien (18) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door een zaakvoerder of door de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 26 - Vertegenwoordiging

Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde mede-vennoot.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 31 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de gemeenschappelijke volmachtdrager tevens vennoot uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen.

Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één zaakvoerder of door een persoon hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door het bestuursorgaan.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 34 - Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze 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.

Artikel 36 - Vertegenwoordiging

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 39 - Ontbinding - vereffening

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

Elfde beslissing - Volmachten

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: Alaska Antwerpen - Waasland, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu de heer Guy Baecke, mevrouw Cindy Collier en/of mevrouw Eveline Smet, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten.