

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



\*13125686\*

NEERGELEGD ter GRIFFIE der  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE  
BRUGGE (Afdeling Brugge)  
op: **29 JULI 2013**  
Griffie *de griffie*

Ondernemingsnr : 0472.413.457

Benaming (voluit) : **Sam & Sieber**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksestraat 45  
8020 Oostkamp

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

#### STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA "SAM & SIEBER", met zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 45, gehouden voor Geassocieerd Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 24 juli 2013, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

#### **EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR**

De bijzondere algemene vergadering beslist het boekjaar, dat een einde neemt op eenendertig juli tweeduizend dertien, te verlengen tot dertig juni tweeduizend veertien, en alle daaropvolgende **boekjaren te laten aanvangen op één juli om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgend jaar** en zal huidig boekjaar éénmaal lopen van een augustus tweeduizend en twaalf tot dertig juni tweeduizend veertien. Zij beslist vervolgens om de eerste alinea van artikel 19 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

#### **TWEDE BESLUIT: VERPLAATSING ALGEMENE VERGADERING**

De vennoten beslissen de datum van de jaarvergadering, thans bepaald op de derde vrijdag van de maand januari om twintig uur, te verplaatsen naar **de derde vrijdag van de maand december om twintig uur** en voor de eerste maal de derde vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend veertien om twintig uur. Zij beslist tevens om de eerste alinea van artikel 17 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

#### **DERDE BESLUIT: GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AAN DE NIEUWE WETGEVING**

De buitengewone algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst. Hij stelt bijgevolg vast dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

1. VENNOTEN : Mevrouw **DEROUS Petra Sandy Irma**, ongehuwd, geboren te Brugge op achtentwintig januari negentienhonderd eenenzeventig, rijksregisternummer 71.01.28-330.37, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 45 bus 1.
2. NAAM en VORM : "SAM & SIEBER", BVBA;
3. ZETEL : 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 45
4. DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

Groot- en kleinhandel in kleding, lederwaren, schoeisel en alle accessoires. Confectie in en uitvoer, verwerking van alle voormelde goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

5.DUUR: onbepaald, te rekenen vanaf de neerlegging van de stukken op de Rechtbank van Koophandel; zij begint te werken vanaf inschrijving in het Handelsregister.

6.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : € 18.600,- en verdeeld in 186 gelijke aandelen met stemrecht zonder nominale waarde

7.BESTUUR : Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen.

Is benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: Mevrouw **Deraus Petra, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 45**, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zicht hiertegen verzet. De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoer zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon 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 hiertoe geen voldoende bewijs.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

8.JAARVERGADERING : ieder jaar op de derde vrijdag van de maand december om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9.JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

#### **ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE**

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan notaris Paul Lommée te Zedelgem om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten en de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Geassocieerd Notaris Paul LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd.24 juli 2013; eensluidend uittreksel