


**Luik B**

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


**\*14006645\***
**MONITEUR BELGE**
**27-12-2013**
**BELGISCH STAATSBLAZ**

 Notieboek ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

**18-12-2013**

 De Hoofdgriffier, **Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr : **0424.144.178**

Benaming

 (voluit) : **CALYPSO**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **NV**

 Zetel : **3830 Wellen, Overbroekstraat 48**  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**
**CALYPSO**

3830 Wellen, Overbroekstraat 48

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Ondernemingsnummer 0424.144.178

**STATUTENWIJZIGING**

Heden, deze zestien december van het jaar tweeduizend dertien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolesnateeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CALYPSO", met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, Overbroekstraat 48, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Guy VANDERSMISSEN te Tongeren op 24 mei 1983, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni negentienhonderd drieëntachtig onder nummer 1983-06-18/1572-08. Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Pierre DAENEN te Gingelom op 25 maart 1987, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 april volgende onder nummer 87-04-24/205.

Vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 06 april 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 mei volgende onder nummer 94-05-04/306.

Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 06 juli 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli volgende onder nummer 2001-07-26/1267.

Laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 17 december 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 11 januari 2002 onder nummer 2002-01-11/1873.

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0424.144.178.

Aanwezig zijn :

1) De heer VANOIRBEEK Rudy Marie Jeanne André, geboren te Sint-Truiden op elf september negentienhonderd drieënvijftig, ongehuwd, wonende te 3830 Wellen, Overbroekstraat 48.

Houder van twintig (20) aandelen.

Tevens aanwezig als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap ingevolge beslissing Buitengewone Algemene Vergadering van 31 december 2011 en bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens de artikelen van de vennootschap.

2) Mevrouw POPELIER Yvette, geboren te Sint-Truiden op negenentwintig augustus negentienhonderd vijftig, nationaal wonende te 3850 Nieuwerkerken, Kerkstraat 30.

Houder van honderd vijfenvijftig (155) aandelen.

Mevrouw Popelier is tevens bestuurder van de vennootschap ingevolge beslissing algemene vergadering van 18 december 2009, en hier vertegenwoordigd door de heer Vanoirbeek Rudy, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van 15 december 2013, alhier aangehecht.

TOTAAL : honderd vijfenzeventig (175) aandelen.

Is tevens geldig vertegenwoordigd door de heer Vanoirbeek Rudy, ingevolge onderhandse volmacht van 15 december 2013, alhier aangehecht;

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.

- De heer VANDEPUT Willy Paul Julien, geboren te Genk op negenentwintig november negentienhonderd vierenvijftig, ongehuwd, wonende te 3720 Kortesseem, Mersenhovenstraat 53.

Benoemd tot bestuurder van de vennootschap ingevolge beslissing algemene vergadering van 18 december 2009.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Vanoirbeek Rudi, voornoemd, om tien uur.

De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De voorzitter stelt voor - hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden - de agenda van huidige vergadering als volgt vast te stellen :

1- Verplaatsing maatschappelijke zetel.

2- Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de voorgestelde omvorming van NV naar BVBA.

Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde omvorming.

Goedkeuring van beide verslagen.

3- Omvorming van de NV naar een BVBA

4- Ontslag bestuurders, Kwijting

5- Benoeming zaakvoerder

6- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

#### EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijk zetel te verplaatsen van voorheen te 3830 Wellen, Overbroekstraat 48 naar 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 250.

Artikel 3 wordt ingevolge de voorgenomen beslissing aangepast en luidt bijgevolg :

"Artikel 3. Zetel

De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 250."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

#### TWEDE BESLISSING.

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, mevrouw Ira Nicolaij, optredende voor de BVBA IRA NICOLAIJ en Partners, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortebosstraat 156, aangesteld door de gedelegeerd bestuurder de heer Vanoirbeek Rudi overeenkomstig artikel 777 van het vennootschappen wetboek, heeft opgesteld op 12 december 2013, met betrekking tot omvorming van de NV naar een BVBA.

In een bijzonder verslag legt de Raad van Bestuur uit waarom deze omzetting van belang is voor de vennootschap.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

#### DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de vennootschap om te vormen van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De vergadering beslist om de oude statuten bijgevolg integraal te vervangen door de volgende statuten, zonder wijziging van de essentiële elementen.

Bijgevolg wordt de volgende tekst aangenomen:

#### STATUTEN

##### A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Naam:

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "CALYPSO".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 250.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- De groot- en kleinhandel, import en export van textielwaren, lederwaren en aanverwante artikelen in de breedste zin van het woord.

- Het inrichten en ontwerpen van etalages en reclametraggers.

- De fabricage van en het afwerken van textielprodukten.

- Alsook de fabricage van volgende artikelen :

kunstmatische en synthetische draden en vezels; dekens en dweilen; tapijten en tapijtwerk; stofferingsweefsel en fluweel; linten, riemen, vlechten, boordlint, passementwerk, elastiek, mechanische kant, tule en kant met opgelegde versiersels.

- Verhuren en uitbaten van zonnebanken, uitbaten van alle dergelijke installaties, uitbaten van zonnecenters, en alle mogelijke bijbehorende nevenactiviteiten.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

#### B-KAPITAAL - VOLSTORTING - WINSTVERDELING

##### 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000) euro. Het is verdeeld in honderd vijfenzeventig (175) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één honderd vijfenzeventig (175)-ste van het kapitaal.

#### C- BESTUUR VENNOOTSCHAP-MACHTEN ZAAKVOERDERS

##### 8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

#### D- BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING

##### 9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

##### 10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand december. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

#### F-BESTUURSORGaan

##### 25. Statuut van de zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten en al dan niet bezoldigd. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders die door de vennoten zonder beperking van duur zijn benoemd in de akte van oprichting (en enkel in die akte), worden geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan enkel worden herroepen ofwel met een meerderheid zoals vereist bij statutenwijzigingen ofwel met een gewone meerderheid maar dan slechts om gewichtige redenen.

De zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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.

Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de algemene vergadering. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De omvang van de bevoegdheden van de zaakvoerders is geregeld bij artikel 8 van onderhavige statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

#### VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist volgende bestuurders te ontslaan uit hun functie:

- De heer VANOIRBEEK Rudy Marie Jeanne André, wonende te 3830 Wellen, Overbroekstraat 48.
- Mevrouw POPELIER Yvette, wonende te 3400 Landen, Eén Meilaan.
- De heer VANDEPUT Willy Paul Julien, wonende te 3720 Kortesse, Mersenhovenstraat 53.

De vergadering beslist voormelde bestuurders algemene kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder/gedelegeerd-bestuurder.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

#### VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen: De heer VANOIRBEEK Rudy, voormeld.

Allen aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

#### ZESDE BESLISSING.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om elf uur.

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten, onder meer door controle van de identiteitskaarten.

#### RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (€ 95,00) werd betaald op aangifte van de partijen voornoemd.

#### WAARVAN AKTE.

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden. Partijen verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de verplichting om de akte integraal voor te lezen.

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op heden aan het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TONGEREN

- expeditie
- 3 verslagen
- gecoördineerde tekst