

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



14023692

MONITEUR BELGE

16 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLA

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

07 -01- 2014

De Hoofdgrieffie

Ondernemingsnr : 0435.487.933

Benaming (voluit) : **MEUBELFABRIEK S P B INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kaulillerweg 159
3950 Bocholt

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 27/12/2013, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

II. OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM OF IN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Dit blijkt reeds uit een aangetekend schrijven de dato 23 december 2011.

Uit dit schrijven blijkt dat de aandelen aan toonder gedrukt werden doch ondertussen vernietigd werden. Het aandelenbezit werd ingeschreven in het aandelenregister en behoorlijk ondertekend door de aandeelhouders.

III. WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen zijn vrij overdraagbaar."

IV. WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 12, met name "Niet-volstorte aandelen zijn op naam" te schrappen.

V. WIJZIGING VAN ARTIKEL DERTIEN VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam."

VI. WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL ACHTENTWINTIG VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze bijeenroeping geschiedt door middel van fax of email wanneer de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via deze communicatiemiddelen te ontvangen.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping."

VII. WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door navermelde tekst:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

VIII. VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per 30 november 2013.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de raad van bestuur voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

IX. DOELWIJZIGING

Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de raad van bestuur beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks betrekking hebben op:

- De groothandel en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de invoer en uitvoer, de vervaardiging, de levering, de plaatsing, de montage en de herstelling van allerlei soorten meubelen, gaande van ingemaakte meubelen, keukeninstallaties en bijhorigheden, evenals grondstoffen en afgewerkte producten hiermede verwant.

- Schrijnwerk van hout of van kunststof, de vervaardiging van artikelen van hout (bouw), de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken, de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout, de vervaardiging van kantoor- winkel- en ateliermeubelen overwegend van andere materialen dan metaal, de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke overwegend van andere materialen dan metaal, vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, hotels en dergelijke overwegend andere materialen dan metaal, vervaardiging van overige keukenmeubelen en badkamermeubels, montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout en van kunststof zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke, installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, plafonds en dergelijke in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken en dergelijke in hout of in kunststof, de montage van serres, veranda's en dergelijke in hout of in kunststof en overige zakelijke dienstverlening. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en ter beschikkingstelling van alle onroerende goederen.

- Zij kan alle leningen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.

- Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van alle hypotheek in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die zij nuttig acht voor het verwezenlijken van haar doel.

- De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

- De vennootschap kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel verwant is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen of dochter-vennootschappen.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

X. MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

XI. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag raad van bestuur – staat van actief en passief

Mtr Dirk Seresia

Notaris