

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



16054912

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

11 APR. 2016

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0455.413.020**

Benaming

(voluit) : **INTERSTYLE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Museumstraat, 4 te 9220 Hamme

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering : Doelwijziging en aanpassingen statuten

UITTREKSEL : DOELWIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 31 maart 2016, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERSTYLE BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Museumstraat, 4. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer-BTW-nummer BE : 0455.413.020.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Van Landschoot te Belsele op 22 juni 1995, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06 juli 1995 onder nummer 950706 564 en het laatste gewijzigd ingevolge kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, verplaatsing zetel en formulering statuten verleden bij akte voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 29 maart 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 april 2012 onder nummer 12079464.

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

Eerste beslissing – Wijziging van het doel

Na kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 9 maart 2016, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd afgesloten per 29 februari 2016, hetzij niet meer dan drie (3) maanden oud, beslist de algemene vergadering tot wijziging van het maatschappelijk doel in overeenstemming met het verslag van de raad van bestuur, zodat de tekst van artikel drie (3) van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"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 en kleinhandel 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 heeft eveneens tot doel:

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.

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."

Tweede beslissing – Overdrachten van aandelen

De algemene vergadering beslist tot (her)formulering van de statutaire bepaling inzake overdrachten van aandelen onder levenden.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de zinsnede "beslissend met unanimiteit van stemmen" te schrappen uit de tekst van artikel 8, §2, laatste zin van de 2e alinea.

Derde beslissing – Overdrachtsprocedure

De algemene vergadering beslist tot (her)formulering van de statutaire bepaling inzake de overdrachtsprocedure bij overdrachten van aandelen onder levenden.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om het woord "éénparigheid" te schrappen en te vervangen door de woorden "gewone meerderheid" in de tekst van artikel 9, laatste zin van de 3e alinea.

Vierde beslissing – Overdrachtprijs

De algemene vergadering beslist tot (her)formulering van de statutaire bepaling inzake de overdrachtprijs bij overdrachten van aandelen onder levenden.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De prijs waartegen de aandelen tussen vennoten worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de algemene vergadering werd bepaald. Voornoemde beslissing mag niet ouder zijn dan twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de datum van de laatste algemene vergadering die zich over dergelijke waardebeoordeling heeft uitgesproken.

Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als waardedrukkende factoren.

Indien de algemene vergadering voorafgaandelijk aan de overdracht niet tot een effectieve prijsbepaling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door één deskundige, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere vennoten binnen een termijn van vijftien dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de aandelen, aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van aandelen. Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gerede partij, aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel tot welker rechtsgebied de vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de overdrager en alle andere vennoten worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit geschiedt binnen dertig dagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen, waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn medevennoten. Dit inkeerrecht geldt mutatis mutandis ook voor de vennoten die zich niet verzetten tegen de overdracht."

Vijfde beslissing - Machten en bevoegdheden van het bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist tot (her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande bevoegdheden en bevoegdheidsbeperkingen van het bestuursorgaan.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering tot schrapping van de tweede alinea van artikel 19 van de statuten.

Zesde beslissing – Verdaging algemene vergadering

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

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 29 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“De enige zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering, om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

De zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Volmachthouders van vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.”

Zevende beslissing – Besluitvorming algemene vergadering

De algemene vergadering beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake besluitvorming van de algemene vergadering.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om het woord “gewone” toe te voegen aan het woord “meerderheid” in de tekst van de eerste zin van de eerste alinea van artikel 32 van de statuten.

Achtste beslissing – Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de woorden “bevestigd of” toe te voegen aan het woord “gehomologeerd” in de tekst van de tweede alinea van artikel 40 van de statuten.

Bovendien beslist de algemene vergadering tot invoeging van een nieuwe vierde alinea, na de derde alinea, in artikel 42 van de statuten, met de hierna volgende tekst:

“In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.”

Negende beslissing – Geschillenbeslechting

De algemene vergadering beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen aangaande geschillenbeslechting.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 43 te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de uitvoering, van onderhavige statuten zouden voordoen, hetzij tussen de vennoten, hetzij tussen de vennoten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplichtend geregeld worden door de hoven en rechtbanken van het arrondissement waarin de vennootschapszetel gevestigd is.”

Tiende beslissing – Coördinatie

De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

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: atermio, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu mevrouw Karen Muylaert, mevrouw Carine Dhaen en/of mevrouw Eveline Smet, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend : notaris Joost Vercouterem.

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

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