

Het ontslag van Mevr. Paschalidis Vassiliki, Ringlaan 47, 2600 Antwerpen werd aanvaard op 30 september 2001.
De vennoten benoemen Mevr. De Vos Lindsey, Breedstraat 71 9100 Sint Niklaas, als nieuwe zaakvoerder vanaf 2 oktober 2001.

(Get.) De Vos, Lindsey,
zaakvoerder.

Neergelegd, 4 oktober 2001.

1	2 000	BTW 21 %	420	2 420
				(119421)

N. 20011017 — 226

Parfumerie Douglas Belgium, in het kort P.D.B.

naamloze vennootschap

Antwerpen, Leysstraat 17

Antwerpen 280.928

BE 435.628.780

kapitaalvermindering-wijziging statuten

Uit een akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 26 september 2001, geregistreerd zeven bladen, een verzending te Brasschaat, Registratie II, de 1 oktober 2001. Boek 148, blad 93, vak 14. Ontvangen: duizend frank. De eerstaanwezende inspecteur (getekend) J. Rombouts, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Parfumerie Douglas Belgium" in het kort "P.D.B.", met zetel te Antwerpen, Leysstraat 19, opgericht bij akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren te Brussel op éénendertig oktober negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negenentwintig november nadien, onder het nummer 881129-90, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Antwerpen, Leysstraat 19.

2) De vergadering heeft beslist het kapitaal te verminderen met vierhonderd negentien miljoen zeshonderd zestig duizend en achthonderd vijftig (419.760.850) frank, om het te verlagen van zeshonderd tweeënzestig miljoen zeshonderd vijftig duizend (762.650.000) frank naar driehonderd tweeënzeventig miljoen negenentachtig duizend en honderdvijftig (342.889.150) frank door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van vijfduizend vijfhonderd en drie frank en achtennegentig centiemen (5503,98 - frank), door terugbetaling van gestort kapitaal. De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van wetboek van vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit, de

schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Iedere aandeelhouder geeft bovendien persoonlijk zijn goedkeuring voor deze kapitaalsvermindering door terugbetaling, en verklaart geen ongelijke behandeling van aandeelhouders te zullen inroepen

3) De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap ten belope van driehonderd tweeënzeventig miljoen achthonderd negenentachtig duizend en honderdvijftig (342.889.150) frank om te zetten in euro, hetzij acht miljoen vijfhonderd duizend (8.500.000,-) euro.

4) De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met:

a) de genomen beslissingen;

b) de gewijzigde bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de statuten volledig opnieuw werden vastgesteld, en waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1) naam: Parfumerie Douglas Belgium, in het kort P.D.B.

2) rechtsvorm: handelsvennootschap die de vorm van een naamloze vennootschap aanneemt

3) zetel: Antwerpen, Leysstraat 19

4) duur: onbepaald

5) doel: - de groot- en detailhandel in alle handelsartikelen en meer bepaald in parfumerieën, cosmetica, toiletartikelen, drogisterijartikelen, badmode, sieraden, textiel- en aanverwante artikelen en al hetgeen in de ruimste zin van het woord daarmee verband houdt;

- de verwerving van participaties, onder welke vorm ook, in alle om het even welke Belgische of buitenlandse ondernemingen en zaken, zowel op technisch, financieel, commercieel of administratief gebied, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie of door om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, waarden en titels, alsmede brevetten en andere intellectuele rechten welke de maatschappij kan bezitten en beheren; het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende goederen.

Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn het verwezenlijken van het hare te vergemakkelijken. Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met zulkdanige vennootschappen of ondernemingen.

6) kapitaal: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen vijfhonderd duizend (8.500.000,-) euro, vertegenwoordigd door zesenzeventig duizend tweehonderd vijftenzestig (76.265) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald. Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

7) bestuur: Artikel 10: Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur mag evenwel uit slechts twee bestuurders bestaan onder de voorwaarden voorzien door artikelen 518 en 519 van het wetboek van vennootschappen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Artikel 11: Duur opdracht - ontslag Zolang artikel 518 van het wetboek van vennootschappen ongewijzigd blijft, geldt de duur van de opdracht van elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar.

Artikel 18: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

8) algemene vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden de derde dinsdag van de maand februari om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.

Deelname tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen vóór de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere, in de oproeping vermelde, plaats. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun gemachtigden kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

9) boekjaar: gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september

10) winstverdeling: Artikel 29: Winstverdeling

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast. Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist. Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 30: Interimdividenden Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

11) vereffening: Artikel 33: Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekke voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volstorte effecten. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalsaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

5) De vergadering heeft het ontslag aanvaard als bestuurder van mevrouw Pinchasi Einat, wonende te Antwerpen-Berchem, Flor Alpaertstraat 53 en van de heer Gross Marc, wonende te

Antwerpen, Rubenslei 1. De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde beleid, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekeningen.

Worden herbenoemd tot bestuurder voor de duur van zes jaar zodat hun mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zeven:

- De heer Leuwenkroon Robert Anthony, wonende te Antwerpen, Acacialaan 8. Er worden géén wijzigingen aangebracht aan de taakverdeling binnen de raad van bestuur, de heer Robert Leuwenkroon blijft bijgevolg gedelegeerd bestuurder.

- Mevrouw Leuwenkroon Nathalie Helen Rosa, wonende te Antwerpen-Wilrijk, Elsdonkiaan 13.

- Mevrouw Leuwenkroon Anouck, wonende te Antwerpen, Acacialaan 8.

VOLMACHTEN

Er wordt vervolgens onmiddellijk aangesteld als bijzondere lasthebber de hiernamenoemde persoon, met recht van indeplaatsstelling, en met hierna volgende machten: de heer Segers Marcel, wonende te 2020 Antwerpen, Hensstraat 44/8.1. Teneinde namens de vennootschap wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in het handelsregister, en in dat verband alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte

- volmacht

- coördinatie der statuten

Voor ontledend uittreksel:

(Get.) A. Michielsens,
notaris.

Neergelegd, 4 oktober 2001.

4	8 000	BTW 21 %	1 680	9 680
				(119422)

N. 20011017 — 227

DIBOCLAVER

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Paalstraat 140, 2900 Schoten

Antwerpen nummer 261.979

432.839.932

ONTBINDING - BENOEMING VAN VEREFFENAAR

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Theophiel Boen te Antwerpen op 27 september 2001, dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd twee bladen drie renvoeien te Antwerpen, tweede kantoor der registratie op 1 oktober 2001, boek 5/135, blad 34 vak 15, ontvangen: duizend frank. De ontvanger a.i. (geleend) R. Wechuyzen", van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte