

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



\*14222570\*

Neergelegd ter griffie van de  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Ondernemingsnr : 0445.512.585.

Benaming

(voluit) : OPHELIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2300 Turnhout, Leopoldstraat 7

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - HERFORMULERING STATUTEN -  
STATUTENWIJZIGING.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op twee december twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap OPHELIA gevestigd te 2300 Turnhout, Leopoldstraat 7, opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Rottier met standplaats te Denderleeuw op vijftientwintig oktober negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei daarna onder het (referte)nummer 911113-70, beslist heeft hetgeen volgt :

**EERSTE BESLISSING.**

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door veertig (40) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Verder beslist de vergadering voor zoveel als nodig om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken, om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers.

Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

**TWEDE BESLISSING.**

- Op voorstel van de voorzitter beslist de algemene vergadering in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zevenendertigduizend zeshonderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 37.657,41) teneinde het kapitaal te brengen van negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

- In aansluiting met deze kapitaalverlaging beslist de algemene vergadering

\* dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen.

\* dat de vermindering van het kapitaal enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden van) het fiscaal werkelijk (vol)gestort kapitaal, gevormd door (externe) inbrengen (in geld of in natura) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

- Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld of speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit of deelneming in het kapitaal.

- De kapitaalsvermindering geschiedt tenslotte onder naleving van volgende voorwaarde:

overeenkomstig artikel 613, eerste paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen kan deze kapitaalvermindering slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Om de rechten van eventuele schuldeisers te vrijwaren, beslist de vergadering bijgevolg het vrijgekomen en uit te keren bedrag voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers van de vennootschap die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen tenzij hun eis om een zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing inmiddels werd afgewezen of in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.

Bijgevolg zal het vrijgekomen en uit te keren bedrag geboekt worden op een bijzondere rekening in de vennootschap voor een periode van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen voormelde termijn overeenkomstig voormeld artikel 613.

De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur, na het verstrijken van voormelde termijn van twee maanden, om de gelden betaalbaar te stellen in de zetel van de vennootschap op data die de raad van bestuur in de pers en aan de aandeelhouders zal bekendmaken.

#### DERDE BESLISSING.

Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het desbetreffend artikel van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaand agendapunt(en).

Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

#### Opschortende voorwaarde.

De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van het desbetreffend artikel onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van voormelde kapitaalvermindering en door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven door artikel 613, eerste paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen.

#### VIERDE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN.

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan het huidig Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten.

In het bijzonder wordt het artikel met betrekking de aandelensoort (aandelen aan toonder) gewijzigd in aandelen op naam.

Daarenboven blijkt verder dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van orderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van orderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft als naam: OPHELIA.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Leopoldstraat 77.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel:

De groot- en kleinhandel in goud en juwelen van goud en andere edele metalen, parels, edelstenen, zowel natuurlijke als synthetische, evenals van alle luxe modeartikelen en bijhorigheden en uurwerken. De in- en uitvoer ervan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vertegenwoordiging van alle firma's of vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse.

Het fabriceren, ontwerpen en herstellen van juwelen. De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro en werd volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door veertig (40) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen zijn thans op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Deze benoeming moet worden bekendgemaakt.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden naargelang de daartoe genomen beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op de laatste maandag van de maand juni om zeventien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- \* de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen;

- \* de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaats die aangegeven is in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of een door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

#### LAATSTE BESLISSING.

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen tot uitvoering te brengen en in het bijzonder, na het verstrijken van voormelde termijn van twee maanden, om met voormelde bijzondere rekening te handelen als naar recht en over te gaan tot de terugbetaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.

Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap VAN DER LINDEN & FAVRIL, Accountancy, te 2200 Herentals, St-Jobsstraat 259, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en herformulering van statuten.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalvermindering, herformulering statuten, statutenwijziging - historiek met coördinatie der statuten.