

Luik B

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



06159082

NEERGELEGD

09-10-2006

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**
Ondernemingsnr : **0451.622.694****Benaming**

(voluit)

KEUKENS SEGERS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fok 48, 2890 Sint-Amands

**Onderwerp akte : OMZETTING BEDRAGEN IN EURO - DOELSWIJZIGING - WIJZIGING
BESTUUR - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING - AANNEMING VAN
NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 25 september 2006, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas II, op 2 oktober 2006, zes bladen geen verzending. Boek 642 Blad 36 Vak 12. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 €.) De e.a. Inspecteur (getekend) I. Snoeck, blijkt hetgeen volgt :

1 De bedragen werden in de tekst van de statuten omgezet van Belgische Frank naar Euro.

2. Het doel van de vennootschap werd uitgebreid met volgende activiteiten

"- Vervaardiging van stoelen en zitmeubels. - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels. - Vervaardiging van keukenmeubels. - Vervaardiging van overige meubels - Elektrische installatie. - Loodgieterwerk.- Stukadoorwerk. - Schrijnwerk - Vloerafwerking en wandbekleding. - Kleinhandel in meubels en artikelen voor verlichting en wooninrichting. - Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur. - Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen - Reparatie van elektrische huishoudapparaten. - Handel in onroerend goed voor eigen rekening. - Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra. - Technisch advies, architecten en ingenieurs."

3. De raad van bestuur zal samengesteld zijn uit tenminste drie bestuurders, tenzij wanneer op een algemene vergadering is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft; in dat geval mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

4. De algemene vergadering mag overgaan tot schriftelijke besluitvorming mits de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd.

5 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, werden nieuwe statuten aangenomen, houdende onder meer wat volgt.

a. Vorm - Naam : naamloze vennootschap KEUKENS SEGERS.

b. Zetel : Fok 48, 2890 Sint-Amands.

c. Duur : De duur van de vennootschap is onbeperkt.

d. Maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, volledig geplaatst, bedraagt tweeënnegentig duizend negenhonderd zestig euro zeven cent en wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijfenzeventig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk dezelfde en een gelijke fractie van het kapitaal.

e. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal : Specieën.

f. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.

g. Reserves - winstverdeling : Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Van het positief resultaat van het boekjaar zal jaarlijks, na aanrekening van de overgedragen verliezen, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen, onder meer voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgende boekjaar.

Bij beslissing van de raad van bestuur kunnen er interimdividenden toegekend worden mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

h. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap

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 - 17/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd bij de oprichtingsakte of door de algemene vergadering der aandeelhouders; de uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

De duur van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of worden herbenoemd. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake het bestuur van de vennootschap.

Zij heeft onder meer het recht om zonder raadpleging van de algemene vergadering, alle kontrakten te sluiten, dadingen en compromissen aan te gaan, roerende en onroerende goederen te kopen, te verkopen, te huren en te verhuren, toe te stemmen in hypothecaire inschrijvingen, opheffing te verlenen met of zonder betaling, te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving, alle leningen en kredietopeningen aan te gaan, gedwongen tenuitvoerlegging te bedingen en te vervolgen, te ruilen, in rechte op te treden, te eisen en zich te verweren, dit alles zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn.

De raad kan één of meer gedelegeerd-bestuurders benoemen bij wijze van indeplaatsstelling, hun bevoegdheden en hun bezoldiging bepalen en tot de herroeping van hun aanstelling beslissen.

De raad van bestuur kan tevens het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere directeuren of gevolmachtigden, aandeelhouders of niet. Bij delegatie stelt de raad van bestuur de machten en de vergoedingen vast, verbonden aan deze functie.

Alle akten en alle verrichtingen die de vennootschap verbinden zullen geldig ondertekend zijn door één gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, welke gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, aldus handelend namens de vennootschap, noch tegenover derden, noch tegenover de hypotheekbewaarder, het bewijs van hun bevoegdheden moeten leveren.

i. Commissarissen :-

j. Doel : De vennootschap heeft tot doel, voor zichzelf of voor derden :

- De keukeninstallatie, omvattende de fabricatie, de groothandel en de kleinhandel, de installatie, de herstelling en de renovatie, daarbijhorende opslag en het vervoer van alle produkten die verband houden met zelfde installatie van keukens.

- Vervaardiging van stoelen en zitmeubels.
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels.
- Vervaardiging van keukenmeubels
- Vervaardiging van overige meubels.
- Elektrische installatie.
- Loodgieterwerk.
- Stukadoorwerk.
- Schrijnwerk.
- Vloerafwerking en wandbekleding
- Kleinhandel in meubels en artikelen voor verlichting en wooninrichting
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen.
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra.
- Technisch advies, architecten en ingenieurs

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen als in buitenland.

De vennootschap mag alle handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar doel te verwezenlijken. Zij zal ondermeer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.

k. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om 19.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald.

Er zijn geen speciale voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

Voor berekend uittreksel

Notaris Raf Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte en de gecoördineerde 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