

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



09144234

05-10-2009

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 413.640.662

Benaming : **MEUBELHAL LOUIS MOENS EN ZOON**
(voluit)

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Mechelsestraat 230
1840 Londerzeel

Onderwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - UITBREIDING
DOEL - STATUTENWIJZIGING - BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 18 september 2009, geregistreerd, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MEUBELHAL LOUIS MOENS EN ZOON", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 230... vennootschap met ondernemingsnummer 413.640.662., waarbij volgende besluiten worden genomen :

- De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, meer bepaald honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig komma zesenzeventig euro (123.946,76 eur) en het te verhogen met duizend drieënvijftig komma vierentwintig euro (1.053,24 eur) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen op honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 eur).

- De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per zestien september tweeduizend en negen. . . . De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

"- Alle activiteiten van keuken-, badkamer-, en sanitaire installaties, loodgieterij, het plaatsen van vloer- en muurbekledingen en alle bekledingen in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de aankoop, verkoop, import, export, commercialisering, onderhoud van alle vloeren, muurbekleding, keukens en sanitaire installaties.

- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, koop en verkoop, de fabricatie, levering, plaatsing, herstelling, onderhoud en verhuring van alle elektrische en elektronische apparaten, alle verlichtingsartikelen, alle computermateriaal, hardware en software. radio-elektrisch materiaal, hi-fi toestellen, video- en audiovisuele apparatuur, huishoudtoestellen, verwarmingsapparaten, airconditionings- en klimaatregelingsapparatuur, alarm- en beveiligingssystemen, kantoormachines, computers en randapparatuur, ontvangst- en zendantennes, telefoon- en telecommunicatieapparatuur, meet- en controleapparatuur, verlichtingsartikelen, witgoed en bruingoed, alle ge-schenk- en luxeartikelen, kunstvoorwerpen en decoratie-artikelen evenals artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen en demonstratieartikelen, tapijten en textiel.

- het huren en verhuren al dan niet met chauffeur van alle nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, aanhangwagens, machines, tractoren, motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, en vaartuigen.

- Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

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

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en ver-vreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, ten gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardeelementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of - vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handels-fonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland."

- De vergadering besluit vervolgens teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek van vennootschappen, om gans de tekst van de statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst waarbij ook rekening wordt gehouden met de voormelde besluiten:

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

ARTIKEL EEN - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam "**MEUBELHAL LOUIS MOENS EN ZON**".

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV"

ARTIKEL TWEE - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE - ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 230. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur. Voor verplaatsing naar het Franstalige taalgebied van België is ingevolge de huidige taaldecreten wel een statutenwijziging met vertaling in het frans nodig.

ARTIKEL VIER - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

- de aan- en verkoop van alle meubelen en aanbouwkeukens, de invoer en uitvoer daarvan.
- alle activiteiten van keuken-, badkamer-, en sanitaire installaties, loodgieterij, het plaatsen van vloer- en muurbekledingen en alle bekledingen in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de aankoop, verkoop, import, export,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

commercialisering, onderhoud van alle vloeren, muurbekleding, keukens en sanitaire installaties.

- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, koop en verkoop, de fabricatie, levering, plaatsing, herstelling, onderhoud en verhuring van alle elektrische en elektronische apparaten, alle verlichtingsartikelen, alle computermateriaal, hardware en software. radio-elektrisch materiaal, hi-fi toestellen, video- en audiovisuele apparatuur, huishoudtoestellen, verwarmingsapparaten, airconditionings- en klimaatregelingsapparatuur, alarm- en beveiligingssystemen, kantoormachines, computers en randapparatuur, ontvangst- en zendantennes, telefoon- en telecommunicatieapparatuur, meet- en controleapparatuur, verlichtingsartikelen, witgoed en bruingoed, alle geschenk- en luxeartikelen, kunstvoorwerpen en decoratieartikelen evenals artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen en demonstratieartikelen, tapijten en textiel.

- het huren en verhuren al dan niet met chauffeur van alle nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, aanhangwagens, machines, tractoren, motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, en vaartuigen.

- Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, ten gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardeelementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of -vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

B. KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE STUKKEN UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 eur). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen aan toonder met fractiewaarde.

.....

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL DERTIEN - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij handelen als een college, en beslissen bij meerderheid van stemmen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschapswetgeving niet gewijzigd is op dit vlak, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

...

ARTIKEL TWINTIG - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden of aan een of meer directeurs het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij handelen individueel.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan tevens lasthebbers met bijzondere volmachten aanduiden. Hiervoor wordt verwezen naar artikel drieëntwintig van deze statuten.

ARTIKEL EENENTWINTIG - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt derhalve door de meerderheid van haar leden. De raad van bestuur kan een of meer van haar leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen. Deze functie voor gedelegeerd bestuurder is op ieder moment en zonder vergoeding herroepbaar door de andere leden van de raad van bestuur, bij meerderheid van stemmen.

Bij herroeping van het mandaat van gedelegeerd bestuurder, blijft deze zijn functie als gewone bestuurder wel behouden.

... / ...

D. TOEZICHT.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS.

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Is de vennootschap met toepassing van de geldende vennootschapswetgeving niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

... / ...

E. ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEID.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

.../...

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

ARTIKEL ZESENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, in de gevallen voorzien in de wet, een verslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit verslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de geldende vennootschapswetgeving.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, 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 overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen bestemd tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de nettowinst kan aangewend worden rekening houdend met de bepalingen van de wetboek van vennootschappen.

De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in de wetboek van vennootschappen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - ONTBINDING.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

...

- De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden;

- De heer MOENS Marcel ..., die zijn benoeming aanvaardt.
- Mevrouw JANSSENS Rita ..., die haar benoeming aanvaardt.
- De heer Lieven MOENS ..., die zijn benoeming aanvaardt.
- De heer Maarten MOENS ..., die zijn benoeming aanvaardt.
- Mevrouw Ilse MOENS ..., die haar benoeming aanvaardt.

- "IMMO MARMO" commanditaire vennootschap op aandelen, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 230; met ondernemingsnummer 0440.210.348; Met als vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel MOENS voornoemd; die verklaart te aanvaarden.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

En onmiddellijk daarna komen voormelde bestuurders bijeen in raad van bestuur en wordt het volgende beslist :

- als voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd : de heer Marcel MOENS voornoemd die verklaart te aanvaarden.
- als gedelegeerd-bestuurder met bevoegdheid om elk afzonderlijk te handelen, worden benoemd :
de heer Marcel MOENS voornoemd die verklaart te aanvaarden.

VOLMACHT.

Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDACO", met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan 63, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en alle belasting- en BTW administraties, en onder meer met betrekking tot de wijziging, doorhaling, schrapping van de inschrijving op de Kruispuntbank Ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSSON.

In bijlage : afschrift akte – staat van activa en passiva – verslag van de raad van bestuur.