



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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

09 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Griffie

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbli



12016490

Ondernemingsnr : 0449.914.506

Benaming (voluit) : KEUKENS VAN LOMMEL
(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2250 Olen, Hagelberg 13
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 28 december 2011 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap KEUKENS VAN LOMMEL volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Tevens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid te voorzien de aandelen om te zetten in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen op naam moeten worden aangetekend in een register van aandeelhouders dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en daar ter inzage is van de aandeelhouders. De algemene vergadering kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt, erkende rekeninghouder genoemd.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs overhandigd.

De vergadering beslist daartoe artikel 6 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

TWEDE BESLUIT

Vervolgens stelt de vergadering vast dat het aandelenregister werd voorgelegd en dat de aandelen aan toonder werden ingeschreven in het aandelenregister tegen verhouding: één aandeel aan toonder werd één aandeel op naam.

De vergadering stelt tevens vast dat daarna de aandelen aan toonder werden vernietigd.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap rechtsgeldig verbonden wordt door één afgevaardigde bestuurder, die alleen kan optreedt of door twee bestuurders, waarvan één afgevaardigd bestuurder, die gezamenlijk optreden en overeenkomstig aanpassing van artikel 12 van de statuten zoals voormeld.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiwet van 23 januari 2001

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van 23 januari 2001 en rekening houdend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4).

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Haar naam luidt "KEUKENS VAN LOMMEL".

ZETEL:

De zetel is gevestigd te Olen, Hagelberg 13.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van waarde.

AANDELEN:

De aandelen zijn op naam of in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen op naam moeten worden aangetekend in een register van aandeelhouders dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en daar ter inzage is van de aandeelhouders. De algemene vergadering kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt, erkende rekeninghouder genoemd.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs overhandigd.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot 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 deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening en na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

- aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;
- aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
- aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt



Luik B - vervolg

De vennootschap in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door één afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt of door twee bestuurders, waarvan één afgevaardigd bestuurder, die gezamenlijk optreden.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Het monteren, installeren, schrijnwerk- en timmerwerk evenals het plaatsen van keukens, van welke makelij ook, met of zonder inbouwtoestellen en andere toebehoren.

De groot- en kleinhandel in meubels, inbouwkeukens, toestellen, sanitaire artikelen, verlichtingsartikelen en toebehoren van allerlei aard evenals van artikelen voor woon- en keukeninrichting.

Zij zal alle bewerkingen, verwerkingen, afwerkingen kunnen doen die noodzakelijk of nuttig zijn en die verband houden met de omschreven werkzaamheden. De vennootschap kan adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle andere leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij zal zich mogen interesseren door inbreng, versmelting, participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijklopend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.

Zij kan roerende en onroerende goederen verhuren of huren, aankopen en verkopen, alsmede kan zij alle activiteiten verrichten die betrekking hebben op onroerende leasing.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijze en manieren die zij het best geschikt zou achten.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand september om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste zeven vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Vruchtgebruik op aandelen Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard zullen -behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld- de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

VIJFDE BESLUIT

Tenslotte verleent de vergadering alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de huidig genomen beslissingen.

Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte.