

Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb'



14019859

MONITEUR BELG'

13 -01- 2014

LGISCH S

INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 3 JAN. 2014

GRIFFIERNE

Ondernemingsnr : 0454.686.609

Benaming

(voluit) : **NON KITCH GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Venootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8670 Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 155

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING - AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE VAN DE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
AANNEMING NIEUWE STATUTEN -REGIME ARTIKEL 537 WIB -
KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op 23.12.2013, waarvan het huidige uittreksel is opgemaakt vóór registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Venootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NON KITCH GROUP" onder meer volgende beslissingen genomen heeft :

§1. EERSTE BESLISSING. Bevestiging zetelverplaatsing.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerder de dato 30 september 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 november 1999 onder nummer 195, de zetel te verplaatsen van 8670 Koksijde, H. Deweerthaan 10 naar 8670 Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 155.

§2. TWEEDE BESLISSING. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen die ieder een gelijk aandeel van het kapitaal vertegenwoordigen.

§3. DERDE BESLISSING. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderdvijftig duizend Belgische frank (750.000,00 BEF) uit te drukken in euro zodat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

§4. VIERDE BESLISSING. Aanneming nieuwe statuten.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, met behoud van de essentiële kenmerken, en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, de taalwetgeving, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden (overgangs)bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvenootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de Venootschap voortaan zullen luiden als volgt, waarvan volgend uittreksel:

Rechtsvorm - Naam :

De venootschap neemt de vorm aan van een besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming "NON KITCH GROUP".

Zetel :

De werkelijke zetel is gevestigd te 8670 Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 155.

Doel :

De venootschap heeft tot doel :

- alle werken en prestaties in verband met architectuur en interieurvormgeving.
- ontwerpen, uitvoeren en coördineren van winkelinrichtingen.
- alle handelsactiviteiten, groot- en kleinhandel in verband met meubilair en opzet.
- ontwerp, productie, groot- en kleinhandel in verlichtingsmaterialen.
- handel in kunst en kunstvoorwerpen allerhande en genomen in de breedste betekenis met inbegrip van verzamelobjecten zoals antiek, souvenirs enzovoort.
- de handel in designproducten, elektrische en motorische toestellen.
- het uitvoeren van schattingen van onroerende goederen en kunstvoorwerpen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

- het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, het bemiddelen in de verkoop van onroerende goederen.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.

Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich emede associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.

Duur :

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal :

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid :

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Jaarvergadering :

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur (14H00).

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

De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Boekjaar :

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Bestemming van de winst :

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Ontbinding :

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

Worden er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerder(s) ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De procedure tot ontbinding van de vennootschap, vereffening en afsluiting van de vereffening wordt geregeld door de artikelen 181 tot en met 196 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige sommen ten dien einde, worden de activa gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate worden volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

§5. VIJFDE BESLISSING. Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd éénentwintig duizend vijfhonderd euro (121.500,00 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), op honderd veertig duizend tweeënnegentig euro één cent (140.092,01 EUR), mits creatie en uitgifte van tweehonderd tweeëndertig (232) nieuwe aandelen zonder nominale waarde die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de winst van het lopend boekjaar, prorata temporis.

Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.

§6. ZESDE BESLISSING. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volgestort in geld door de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit, en meer bepaald door :

- de Heer SWEETLOVE William, voornoemd: voor een bedrag van een zestig duizend zevenhonderd vijftig euro (60.750,00 EUR), waarvoor honderdzestien (116) nieuwe volgestorte aandelen worden toegekend;
- Mevrouw ARSCHOOT Linda, voornoemd: voor een bedrag van een zestig duizend zevenhonderd vijftig euro (60.750,00 EUR), waarvoor honderdzestien (116) nieuwe volgestorte aandelen worden toegekend;

hetzij voor een globaal bedrag van honderd éénentwintig duizend vijfhonderd euro (121.500,00 EUR).

Bankattest.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van honderd éénentwintig duizend vijfhonderd euro (121.500,00 EUR) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer BE14 0017 1521 0883 bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 december 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

§7. ZEVENDE BESLISSING. Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd éénentwintig duizend vijfhonderd euro (121.500,00 EUR) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd veertig duizend tweeënnegentig euro één cent (140.092,01 EUR), vertegenwoordigd door driehonderdtweeëndertig (332) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

§8. ACHTSTE BESLISSING. Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd veertig duizend tweeënnegentig euro één cent (140.092,01 EUR) vertegenwoordigd door 332 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdtweeëndertigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

— Voor eensluidend analytisch uittreksel —

(getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)

Worden tegelijk hiernee neergelegd: Expeditie van de akte - Gecoördineerde tekst van de statuten.