



Luik B

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



15173817

Neergelegd ter griffie der
Rechtspraak van Koophandel
te Leuven, de **03 DEC. 2015**
DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0413.814.965

Benaming (voluit) : MEUBELEN DE TOREN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel : Stationsstraat 84
3110 ROTSelaar**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING
VAN DE RECHTEN VAN DE AANDELEN INZAKE DE OPSPLITSING
VRUCHTGEBRUIK EN BLOTE EIGENDOM - AANVAARDING VAN EEN
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijftientwintig november tweeduizend vijftien, door Meester Eric SPRUYT, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEUBELEN DE TOREN", waarvan de zetel gevestigd is te Stationsstraat 84, 3110 Rotselaar,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Aanpassing van de statuten met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de aandelen inzake de opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom. In het bijzonder wordt deze aanpassing opgenomen in de artikelen 7, 8, 20, 33 en 37 van de nieuwe tekst van statuten.

2° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de Vennootschap.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MEUBELEN DE TOREN".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Stationsstraat 84, 3110 Rotselaar.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van alle soorten meubelen, alsook alle waren, welke tot de verfraaiing en het huishoudelijk comfort kunnen bijdragen; verder het uitbaten van een feestzaal.

Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen te doen, zowel van roerend als van onroerend karakter, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks en in de meest uitgebreide zin met het hierboven bepaalde verband houden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om het even welke andere wijze mogen deelnemen in ondernemingen, instellingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of complementair doel nastreven, en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op negentien juni om negentien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - 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

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker dit ongeacht de aard van de algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de onderwerpen die op de dagorde staan. Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 8, §1, laatste lid van deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden. Hij beschikt evenwel enkel over een raadgevende stem. De blote eigenaar heeft bovendien het recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen toegezonden of heeft inzage recht m.b.t. deze verslagen op de zetel van de vennootschap telkens de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering wettelijk vereist is.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij 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.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT
Notaris