



Luijk B

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



16011900

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 JAN. 2016

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0477.374.513

Benaming (voluit) : **Adriaensen Keukens**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molenheide 22/1
2242 Zandhoven (Pulderbos)

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS - WIJZIGING EN
HERWERKING STATUTEN.**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 23 december 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Adriaensen Keukens", met maatschappelijke zetel te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Molenheide 22/1, BTW BE BE0477.374.513 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Aan de heer **Adriaensen**, Josephus Joannes Cornelia, geboren te Brecht op 26 oktober 1945, wonende te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Molenheide 20, wordt ontslag verleend als statutaire zaakvoerder van de vennootschap; over de kwijting van zijn mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Aan de heer **Adriaensen**, Gerrit Frans Maria, geboren te Brecht op 22 januari 1976, wonende te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Nachtegaaldreef 20 en mevrouw **Adriaensen**, Marianne Francine Maria, geboren te Brecht op 22 mei 1973, wonende te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Kievitslaan 45, wordt ontslag verleend als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap; zij worden herbenoemd als statutaire zaakvoerders.

TWEDE BESLISSING.

De regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden gewijzigd zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt :

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**Adriaensen Keukens**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Molenheide 22/1.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:

Het bezit, de instandhouding en beheer van onroerende goederen en andere vermogenswaarden. Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen en verbouwen, doen bouwen en doen verbouwen, uitbaten, huren en verhuren, opschikken, uitrusten, valoriseren, renoveren, verkavelen van alle onroerende goederen, alsmede het verrichten van alle mogelijke onroerende handelingen.

Het uitoefenen van management activiteiten in de meest ruime zin, adviesverlening en expertises. Groot- en kleinhandel, import, export en de fabricatie en garniering van niet metalen meubelen en van houten stoelen. Alsook het doen van algemeen interieurontwerp en -inrichting. Onderneming voor het ontwerpen, fabricage en plaatsing van uitstallampen, binnendeuren en wanden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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

Daktimmer- en schrijnwerk, bevoering, plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds. En meer in het algemeen alle verbouwings- en karweiwerken.

Groot- en kleinhandel, import en export, fabricage van winkel- en bureelinrichting, kasten, keukenen bad installaties, tafels, stoelen, elektro- en sanitaire toestellen; alsook verkoop van alle hiermee aanverwante materialen.

Onderneming in de levering en plaatsing van alle elektriciteits- en sanitaire werken.

Levering en plaatsing van alle vloer- en betegelingswerken.

De ruwbouw en het onder dak zetten van alle bouwwerken in het algemeen en woningen in het bijzonder. Alle metselwerk, bezettingswerken en het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met materialen, loodgieterij en slopingswerken. Het leggen van tegelvloeren, het plaatsen van wand- en vloerbekleding in diverse matertalen. Onderneming voor plafoneer- cementeer- en andere pleisterwerken.

Uitvoeren van coördinerende taken als hoofdaannemer en het vervullen van functie van veiligheidscoördinator.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, als tussenpersoon of vertegenwoordiger optreden. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. 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 alle andere verbintenissen voor haarzelf en voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het bovengenoemde is niet beperkend en in de breedste zin te interpreteren.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Statutaire zaakvoerders zijn de heer Adriaensen Gerrit en mevrouw Adriaensen Marianne.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht.

De heer Adriaensen Gerrit voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan mevrouw Van Hooff Goedele te 2520 Ranst (Oelegem), Torenplein 11, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.