

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20308310



Neergelegd
05-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817568557

Naam

(voluit) : **AL-AL PRODUCTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hallesesteenweg 81-85
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 21 januari 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap 'AL-AL PRODUCTIONS' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: Naamswijziging

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijziging in "The Bathroom ManuFactory" Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 1 te vervangen door volgende tekst:
"Zij verkrijgt de naam "The Bathroom ManuFactory".

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtennegentig duizend driehonderd tweeëndertig euro éénendertig cent (€ 98.332,31), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "The Bathroom ManuFactory".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het ontwerpen van allerhande meubels, waaronder onder meer meubels voor keukens en badkamers;
- fabricage van keukenmeubels en modulaire meubels voor inbouwkeukens, zowel van hout als van om het even welke andere materialen;
- fabricage van badkamermeubels, zowel van hout als van om het even welke andere materialen;
- fabricage van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren;
- fabricage van speciale winkelmeubels, toonbedanken, vitrines en rekken zowel van hout als van om het even welke andere materialen;
- fabricage van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants en scholen zowel van hout als van om het even welke andere materialen;
- fabricage van meubels voor eetkamer, slaapkamer en zitkamer;
- fabricage van wandmeubels, bijzetmeubels en TV-meubels;
- het uitvoeren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, metaal of kunststof;
- het installeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, het bekleden van wanden en plafonds in hout, kunststof en metaal;
- het plaatsen van keukens- en badkamermeubelen;
- het plaatsen van inbouwkeukens;
- het optreden als tussenpersoon bij alle commerciële activiteiten.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit drie leden, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur en hebben, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het college van bestuurders wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al de machten die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen in de bevoegdheid van het college van bestuurders.

Het college van bestuurders heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is het college van bestuurders geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De voormelde bijzondere machtsafvaardigingen kunnen slechts gebeuren op voorwaarde dat de mandaten speciaal en van tijdelijke aard zijn.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde donderdag van de maand juni, om 16 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 22. Boekjaar

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

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap DNC CONSULTING, vast vertegenwoordigd door de heer DHONT Christophe, bestuurder, geboren te Brussel op twaalf mei negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 1652 Alseberg, Steenweg naar Eigenbrakel 5 bus 108.
- de naamloze vennootschap FRALCO, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Yves;
- de Commanditaire Vennootschap op Aandelen F2D, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Francis.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat is al dan niet bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1640 Sint-Genesius-Rode, Steenweg naar Halle 81-85.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muysshondt Willem

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met gecoördineerde statuten.