

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

20365836



Neergelegd
24-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449914506

Naam

(voluit) : **KEUKENS VAN LOMMEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hagelberg 13
: 2250 Olen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 23 december 2020, 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

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

Voorafgaandelijk uiteenzetting

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KEUKENS VAN LOMMEL" gehouden ten overstaan van notaris Koen Vermeulen te Paal op 24 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld besliste om het kapitaal te verhogen met vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Kapitaalvermindering

a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat aan de voorwaarden opgelegd door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd voldaan en besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierhonderd vijftig euro (€ 450.000,00) om het te brengen van vijfhonderd vijftienduizend euro (€ 515.000,00) op vijfenzeftigduizend euro (€ 65.000,00).

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzeftigduizend euro (€ 65.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De comparanten verklaren tevens door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de fiscale gevolgen van het niet uitkeren van het kapitaal aan de aandeelhouders.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de externe vertegenwoordiging voortaan te laten gebeuren door de gedelegeerd(e) bestuurder(s) die elk individueel mogen handelen, hetzij door twee bestuurders die samen handelen of de enig bestuurder (wanneer de algemene vergadering besloten heeft slechts één bestuurder te benoemen) of de bestuurders die handelen als in een college.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar:

1) De heer **VAN LOMMEL** Herwig Bernardine Emiel, geboren te Leuven op 2 november 1961, wonende te 2260 Westerlo, Voorteinde 4.

2) Mevrouw **AERTGEERTS** Maria Helena, geboren te Lier op 21 juni 1964, wonende te 2260 Westerlo, Vooreinde 4.

3) De heer **VAN LOMMEL** Stefan, geboren te Turnhout op 01 september 1989, wonende te 2260 Westerlo, Bovemansstraat 13.

Hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de heer VAN Lommel Herwig is bezoldigd. De overige mandaten zijn onbezoldigd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Hagelberg 13.

ZESDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap heeft de rechtsvormvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**KEUKENS VAN LOMMEL**".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 65.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

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

WINSTVERDELING:

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al

dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en/of kantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk geval zal de enige bestuurder of in geval van een collegiaal bestuursorgaan, twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en kantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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 voorwerp 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 voorwerp 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 zal gehouden worden op de derde maandag van de derde maandag van de maand september om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbezoeken worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten

vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

STEMRECHT:

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

ZEVENDE 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 de voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid van stemmen te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: De heer **VAN LOMMEL** Herwig, voornoemd;

- tot gedelegeerd bestuurder: De heer **VAN LOMMEL** Herwig, voornoemd.

De gedelegeerd bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig verbinden op de wijzen zoals uiteengezet in de artikelen 11 en 12 van de statuten.

volmacht administratie

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Joke Stoffelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemings-loketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuurs-orgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroeps-vereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemings-rechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elek-tro-nische interfaces van het ondernemings-loket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmacht-gever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").