

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

21315824



Neergelegd

09-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449214819

Naam

(voluit) : **LUX-SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pol Heynsstraat(HRT) 21
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester **Ann Schaeken**, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op datum van 1 maart 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **LUX-SERVICE** met zetel te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0449.214.819 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:

- OM de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als "WVV";
- OM volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

DAT de statuten sindsdien onder meer luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV

Zij heeft als naam: **LUX-SERVICE**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aankoop en verkoop, de import en export van meeneem-, klein- en grootmeubelen, meubelbouwpakketten, klein elektromateriaal alsmede alle producten en materialen inzake binnenhuisinrichting in de ruimste zin; het verhuren en ter beschikkingstelling van voertuigen en rollend materieel, alsmede het verlenen van bijkomende diensten; de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen; het verhuren, huren, onderverhuren of

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").

onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland; het in leasing geven of nemen van alle onroerende goederen, het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.

- Verhuring van diverse roerende goederen ondermeer rollend materieel in de meest uitgebreide zin van het woord. Vervoer van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, nationaal of internationaal. Het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen. Het optreden als vervoermakelaar, commissionair, commissionair-expediteur inzake vervoer. Goederenbehandeling omvattende het laden, lossen, controle, wegen en verpakken van goederen. Vrachtbehandeling evenals de expeditie en verzending, bewaring en opslag van goederen in de meest uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal. Tussenpersoon in de handel.

Holdingmaatschappij: onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.

Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan particulieren, bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de meest uitgebreide zin, De vennootschap mag tevens alle bewerkingen doen van industriële of financiële, roerende of onroerende aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en/of uitbreiding van het voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen welke zij het best geschikt zou achten. Zij mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op elke andere wijze belangen nemen in onderneming of vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.

KAPITAAL - AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vierhonderd zevenenzestigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 5.467.893,52), volledig volgestort

Het wordt vertegenwoordigd door drie duizend en twaalf (3.012) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

BESTUUR

Enig bestuurder

Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste

vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGING

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun bevoegdheidssfeer door de personen belast met het dagelijks bestuur, of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING

Het boekjaar van de vennootschap begint op één december en eindigt op dertig november van het volgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

- OM de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, zijnde:
- de heer Luc Louis Embrechts, wonende te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21.
- mevrouw Ellen Embrechts, wonende te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21A.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. Wordt vanaf heden benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Luc Louis Embrechts, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.

- OM het adres van de zetel te vestigen te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21.
- OM met eenparigheid van stemmen alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Ann Schaeken.

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, historiek met gecoördineerde statuten