

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21343012



Neergelegd
07-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426950448

Naam

(voluit) : **ANTIEKE BOUWMATERIALEN RIK STORMS en Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelseweg 303

: 1880 Kapelle-op-den-Bos

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ANTIEKE BOUWMATERIALEN RIK STORMS & C°**", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 303, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0426.950.448, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 22 juni 2021, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 1 juni 2021 betreffende de hierna vermelde afschaffing van de soorten van aandelen. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris ervan voorlezing ervan te geven.

De vergadering beslist om de bestaande soorten van aandelen af te schaffen, zodat alle aandelen dezelfde rechten zullen hebben met ingang vanaf 22 juni 2021.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, tweede 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 naamloze vennootschap te behouden.

3. Derde Besluit

Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (gepubliceerd bij uittreksel):

Rechtsvorm van de vennootschap

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Naam van de vennootschap

De naam van de besloten vennootschap luidt: "**ANTIEKE BOUWMATERIALEN RIK STORMS & C°**".

Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-de handel, omvattende aan- en verkoop, in allerlei decoratieve artikelen, siervoorwerpen en decoratiestukken, antiekwiteiten, folklore- en fantasieartikelen, en soortgelijke zaken. De import en de export van die voorwerpen.

-de aan- en verkoop, de import en export van oude en antieke bouwmaterialen, tuinornamenten en beelden;

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").

-de aan- en verkoop, de import en export van antieke meubelen en decoratiestukken
 -een onderneming voor binnenhuisinrichting;
 -de aan- en verkoop van planten, waaronder taxus en buxus
 -een onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
 -een onderneming voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
 -een onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels;
 -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen;
 -het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoe-fenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of on-rechtstreeks met het voorwerp verband houden, het uitoefenen van de functie van vereffenaar;
 -de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 -de import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de fabricatie van menigvuldige goederen;
 -de samenstelling en het beheer van een onroerend vermo-gen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verko-pen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbe-teren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhou-den, het verhuren, het huren, het verkave-len, het prospec-te-ren en het uitbaten van onroerende goederen, als-mede alle hand-elingen die recht-streeks of onrecht-streeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevor-deren, alsmede zich borg stel-len voor het goede ver-loop van verbintenissen door derde personen aange-gaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goede-ren.
 Dit alles in de meest ruime zin.
 De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
 Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
 In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Kapitaal
 Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
 Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Samenstelling van het bestuursorgaan
 De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
 De besloten vennootschap KASTO, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 303, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0899.180.694, wordt als enige, statutaire bestuurder benoemd. De besloten vennootschap KASTO, voornoemd, heeft in het vooruitzicht van haar benoeming aangeduid als vast vertegenwoordiger, de heer STORMS Karl, geboren te Gent op 30 november 1981.
 De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
 De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
 De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
 De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend

Luik B - vervolg

worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand juni om zeventien uur.

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

Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering

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 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 commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst

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 enige bestuurder.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling netto-actief

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.

4. Vierde 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.

5. Vijfde besluit

1. Met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, bevestigt de algemene vergadering het ontslag gegeven door de heer STORMS Harry en mevrouw CRABEELS Regina, beiden wonende te 2811 Leest, Aland 4, ingegaan op 8 november 2019. De algemene vergadering geeft hen thans kwijting over het door hen gevoerde bestuur.

2. De besloten vennootschap KASTO, voornoemd, werd benoemd tot statutair enig bestuurder. De besloten vennootschap KASTO, voornoemd, heeft in het vooruitzicht van haar benoeming aangeduid als vast vertegenwoordiger, de heer STORMS Karl, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 303.

7. Zevende besluit

Moore Finance & Tax BV, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ondernemingsnummer 0451.657.041, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – verslag bestuursorgaan de dato 1 juni 2021 - gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - 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").