



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



23041723

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 MAART 2023

Afdeling **TURNHOUT**

Ondernemingsnr : **0415 754 866**

Naam

(voluit) : **VAN HOOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **ATEALAN 12 - 2200 NOORDERWIJK (HERENTALS)**

Onderwerp akte : OMVORMING BVBA NAAR BV - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te Antwerpen op drie februari tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de besloten vennootschap "VAN HOOF", met zetel te 2200 Noorderwijk (Herentals), Atealaan 12, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Herman De Bie te Ekeren, op drieëntwintig december negentienhonderd vijftenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari negentienhonderd zesenzeventig, onder nummer 82-19, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren, op drie februari tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig februari daarna, onder nummer 04032532, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0415.754.866, met BTW-nummer BE 0415.754.866.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

A). Vennoot.

Is aanwezig de hierna genoemde vennoot die verklaart eigenaar te zijn van het hierna gemeld aantal aandelen :

De besloten vennootschap "KEAP SHOP SOLUTIONS", met zetel te 2200 Herentals, Cardijnlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0665.640.031, met BTW-nummer BE 0665.640.031, alhier vertegenwoordigd ingevolge haar statuten door een bestuurder, de heer DESCHEEMAECKER, Philippe Marc Anne Marie, wonende te 2900 Schoten, Kunstlei 10, tot deze functie benoemd in voormelde oprichtingsakte.

Eigenaar van tweehonderdvijftig (250) aandelen in volle eigendom.

Totaal: tweehonderdvijftig (250) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.

B). Zaakvoerder.

Bovendien is ook aanwezig, de besloten vennootschap "KEAP SHOP SOLUTIONS", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de heer BRANDERS, Kurt Juliaan Adèle, wonende te 2200 Herentals, Cardijnlaan 38, tot deze functie benoemd op de bijzondere algemene vergadering de dato vijf december tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien december daarna, onder nummer 16172482.

BERAADSLAGING.

De voorzitter vat de dagorde aan en na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :

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 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.

TWEDE 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 werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

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**

Op de laatste biz. van Luik B vermeden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 bijgevoeg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE 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.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

NAAM EN RECHTSVORM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VAN HOOFF".

ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, de aankoop, verkoop, installatie, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van

a). Winkelinrichtingen : meubelen, kantoormerken, meubilair, coördinatie der werkzaamheden in verband met winkelrichtingen ;

b). Groothandel in koelinrichtingen en niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik ;

c). Bureau voor nijverheidsstudien ;

d). Kleinhandel in dagbladen, rookwaren en speelgoed, produkten van suikergoed, lederwaren en zadelmakerswerk, snuisterijen en fantasie artikelen ;

e). Groot- en kleinhandel in alle sportartikelen en vrijetijdskleding.

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

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

INBRENGEN.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

BESTUUR - CONTROLE.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING.

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand mei, om 17.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING.

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.

ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL.

a). De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

b). De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

BERAADSLAGINGEN.

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

b). Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

c). Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap

op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

d). Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

e). Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

VERDAGING.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.

BOEKJAAR.

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

VIERDE BESLUIT.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

a). De besloten vennootschap "KEAP SHOP SOLUTIONS", met zetel te 2200 Herentals, Cardijnlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0665.640.031, met BTW-nummer BE 0665.640.031, met als vast vertegenwoordiger, de heer BRANDERS, Kurt Juliaan Adèle, wonende te 2200 Herentals, Cardijnlaan 38, hier aanwezig en die aanvaardt ;

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2200 Noorderwijk (Herentals), Atealaan 12.

STEMMING.

Alle voorgaande beslissingen worden door de algemene vergadering, voor elke beslissing afzonderlijk beraadslagend, met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

DE NOTARIS

(getekend) Jean Jacques LECLEF

Antwerpen, 3 februari 2023

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Een voor eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering ;

-Gecoördineerde statuten ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening