

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

24329769



Neergelegd
15-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416626876

Naam

(voluit) : **KEUKENS STROO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dendermondse Steenweg(O) 110
: 9290 Berlare

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 8 november 2023,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"KEUKENS STROO", waarvan de zetel gevestigd is te 9290 Berlare, Dendermondse Steenweg 110.
(...)

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
BE0416.626.876.

(...)

BESLUITEN

(...)

EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP

In toepassing 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.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van (...) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, (...), en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", (...)

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (...) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

(...)

DERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN

(...)

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 « **KEUKENS STROO** »,

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: het ontwerpen, de fabricatie van de handel in aan- en verkoop,
de plaatsing en uitvoering, onderhoud en herstelling, de in- en uitvoer van alle keukenmeubels en -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

installaties, meubels en artikelen voor keuken- en binnenhuisinrichting in het algemeen, de planning en uitvoering van alle binnenhuisinrichtingen.

De vennootschap zal alle roerende goederen en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen; zij mag bovendien alle handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **drieduizend honderdachtenzeventig (3.178) aandelen** uitgegeven.

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

(...)

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

(...)

Artikel 11. 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.

Artikel 12. 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

(...)

Artikel 16.1 Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.**

(...)

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december nadien.

(...)

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer DE GROOTE Bart, voornoemd;

Zijn mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**Luik B** - vervolg

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

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.

De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9290 Berlare, Dendermondse Steenweg 110.**

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Delrive, te Gent.