

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

24330335



Neergelegd
13-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0839494121

Naam

(voluit) : **GEERAERTS INTERIEUR**

(verkort) : **GEERAERTS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pijnbroekstraat 32
: 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 28 november 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap 'GEERAERTS INTERIEUR' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit – Naamwijziging – handelsnaam

De algemene vergadering beslist de tekst van artikel één van de statuten van de vennootschap te vervangen door de hierna vermelde bepaling:

“Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “GEERAERTS AMI”, afgekort “GEERAERTS”.

Zij heeft tevens de handelsnaam “GEERAERTS INTERIEUR”.”

Tweede besluit - Voorwerpwijziging

a. Verslag:

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp; alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

b. Wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en vervangt het artikel 3 der statuten door volgende tekst:

“Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming, in deelneming met derden:

- *Schrijnwerk.*
- *Zagen en schaven van hout;*
- *Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk;*
- *Vervaardiging van artikelen van papier of karton;*
- *Vervaardiging van andere keramische producten;*
- *Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips;*
- *Vervaardiging van meubelen;*
- *Stukadoorswerk.*
- *Vloerafwerking en behangen;*
- *Schilderen en glaszetten;*
- *Groothandel in textiel;*
- *Groothandel in kleding en schoeisel;*
- *Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen;*
- *Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

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

- *Groothandel in kantoormeubelen;*
 - *Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair;*
 - *Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels;*
 - *Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels;*
 - *Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;*
 - *Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;*
 - *Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels;*
 - *Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels;*
 - *Reparatie van meubelen en stoffering;*
 - *Gespecialiseerde design;*
 - *Interieurarchitect;*
 - *Fotografie;*
 - *Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten;*
 - *Het organiseren van allerhande evenementen;*
 - *Modestylist.*
- Handel in eigen onroerend goed.*
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.*
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten."*
- Derde 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.
- Vierde 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 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, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering 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 bijgevolg 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".
- Vijfde 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, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp zoals voormeld.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- STATUTEN**
- Artikel 1. Naam en rechtsvorm**
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam "GEERAERTS AMI", afgekort "GEERAERTS".
- Zij heeft tevens de handelsnaam "GEERAERTS INTERIEUR".
- Artikel 2. Zetel**
- De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- Artikel 3. Voorwerp**
- De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming, in deelneming met derden:
- *Schrijnwerk.*

Luik B - vervolg

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

- Zagen en schaven van hout;
 - Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk;
 - Vervaardiging van artikelen van papier of karton;
 - Vervaardiging van andere keramische producten;
 - Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips;
 - Vervaardiging van meubelen;
 - Stukadoorswerk.
 - Vloerafwerking en behangen;
 - Schilderen en glaszetten;
 - Groothandel in textiel;
 - Groothandel in kleding en schoeisel;
 - Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen;
 - Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
 - Groothandel in kantoormeubelen;
 - Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair;
 - Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels;
 - Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels;
 - Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
 - Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;
 - Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels;
 - Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels;
 - Reparatie van meubelen en stoffering;
 - Gespecialiseerde design;
 - Interieurarchitect;
 - Fotografie;
 - Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten;
 - Het organiseren van allerhande evenementen;
 - Modestylist.
- Handel in eigen onroerend goed.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Artikel 5. Inbrengen**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
- Artikel 12. 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 13. Bestuursbevoegdheid**
- 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.
- Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid**
- Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 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.

Artikel 25. Boekjaar

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

Artikel 26. 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.

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Willem MUYSHONDT en Meester Hendrik MUYSHONDT, geassocieerde notarissen te Halle 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.

Zevende besluit

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

- Mevrouw **GEERAERTS**, Myriam Marie-Thérèse, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat 34, hier aanwezig en die aanvaardt.

- Mevrouw **VANZEEBROECK**, Ilse, wonende te 2000 Antwerpen, Britselei 68/701, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

Achtste besluit: verplaatsing naar nummer 34

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat 34.

Negende besluit

De algemene vergadering beslist BV Huybrechts & Pauwels (BE0633.773.254), met zetel te 2900

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Schoten, Valkenlaan 31 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, verslag en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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").