

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

24333219



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817531935

Naam

(voluit) : **Marfinesse**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oostereindestraat 84

: 3560 Lummen

Onderwerp akte :

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 10 januari 2024; BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **besloten vennootschap MARFINESSE** volgende be-slissingen heeft genomen:

Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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 wordt besloten 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.

Beschikbaar maken eigen vermogen

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.

Er wordt besloten om de krachtens de wet 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 ook 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".

Ontslag en herbenoeming

Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als **niet-statutaire** bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

Mevrouw **TULLEN Marylène Marie Louise Francine**, wonend te 3560 Lummen, Oostereindestraat 84 'Mevrouw **TULLEN Marylène**, voornoemd, verklaart niet het voorwerp uit te maken van een strafrechtelijk of civielrechtelijke bestuursverbod.'

Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaat blijft ongewijzigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.

Zetel van de vennootschap

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 3560 Lummen, Oostereindestraat 84.

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").

Volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als volgt:

Rechtsvorm - Naam

besloten vennootschap (BV) "MARFINESSE".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren te 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

Hoofdactiviteiten:

- De vervaardiging van tafel-, bedde-, toilet- en huishoudlinnen;
- Confectie van gordijnen en overige textielartikelen;
- De vervaardiging van geconfectioneerde artikelen voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor meubels enzovoort;
- De vervaardiging van dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, zonneschermen, luifels, losse hoezen voor auto's en machines enzovoort, inclusief dergelijke artikelen van geïmpregneerde of van een deklaag voorziene textielstoffen;
- De vervaardiging van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddenspreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken enzovoort;
- De kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel;
- De kleinhandel in zonnewering zowel binnen als buiten;
- De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot woninginrichting;
- De kleinhandel in huishoudelijke artikelen niet elders genoemd;
- De kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk, enzovoort;
- De kleinhandel in tapijten en vloermatten;
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- De kleinhandel in behang;
- De kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- De kleinhandel in reinigingsproducten;
- De kleinhandel in naai- en breimachines;
- Overige reparaties niet elders genoemd;
- Verhuur van auto's;
- Binnenhuisarchitecten;
- Het klaarmaken van pluimen en dons;
- De vervaardiging van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens;
- De vervaardiging van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke;
- De vervaardiging van reddingsvesten, valschermen enzovoort;
- De vervaardiging van zakken;
- De vervaardiging van vloerbedekkingen van textiel, inclusief die van naaldgetouwvilt: tapijten, karpetten, matten ten tegels;
- De vervaardiging van bindgaren, touw en kabel van textielvezels of -strippen en dergelijke, ook indien geïmpregneerd, ommanteld, bekleed of bedekt met rubber of kunststof;
- De vervaardiging van geknoopte netten van bindgaren, touw of textielkabel;
- De vervaardiging van touwwerk of van netten: visnetten (inclusief herstellingen), stootkussens, wrijfkussens, loskussens, hijsstroppen, touw of kabel voorzien van metalen ringen enzovoort;
- De vervaardiging van gebonden textielvezels en van artikelen van gebonden textielvezels, exclusief kleding;
- De vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint);
- De vervaardiging van vilt, inclusief naaldgetouwvilt;

- De vervaardiging van etiketten, insignes, badges enzovoort;
- De vervaardiging van sierartikelen: vlechten, eikels, kwasten, pompons enzovoort;
- De vervaardiging van tule en filetweefsel, van kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven en van borduurwerk;
- De vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof voorzien van inlagen van kunststof;
- De vervaardiging van watten van textielstof en van artikelen van watten: maandverband en tampons;
- De vervaardiging van metaalgarens en omwoeld garen, van draad of koord van rubber bekleed met textiel en van textielgarens of -strippen, bekleed, geïmpregneerd of ommanteld met rubber of kunststof;
- De vervaardiging van elastiekweefsel;
- Vervaardiging van diverse weefsels: bandenkoordweefsel (tyre cord fabric) van kunstmatige of synthetische garens met hoge sterktegraad, calqueerlinnen en tekenlinnen, schilderdoek en dergelijke gesteven weefsels en weefsels bedekt met lijm of zetmeel;
- De vervaardiging van diverse artikelen van textiel: pitten, wieken en gloeikousjes, brandslangen en andere dergelijke slangen, drijfriemen, transportbanden, bullgaas, persdoeken enzovoort;
- De vervaardiging van passamentwerk, plisseerwerk, enzovoort;
- De vervaardiging van opvulmateriaal;
- De vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen: fluweel en gebreide en gehaakte stoffen met pool- en lussenstof; filetweefsels en gordijnen, gebreid op een Raschelmachine of dergelijke; andere gebreide en gehaakte stoffen;
- De vervaardiging van kousen, kniekousen, sokken, nylonkousen, panty's en dergelijke meer;
- De vervaardiging van gebreide en gehaakte truien, jumpers, pull-overs, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen;
- De vervaardiging van kleding van leer of kunstleer;
- De vervaardiging van werkkleding;
- De vervaardiging van beschermkleding tegen vuur, straling, besmetting enzovoort;
- Vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels, brei- en haakwerk, gebonden textielvezels enzovoort. Voor heren, dames en kinderen: mantels, regenmantels, kostuums, mantelpakken, ensembles, enzovoort;
- Vervaardiging van maatkleding welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren dames, en kinderen (algemeen assortiment) welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, De kont, enzovoort) voor heren welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor dames;
- De vervaardiging en restauratie van meubels;
- Ambulante handel en leurhandel;
- De kleinhandel in baby- en kinderkleding;
- De kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- De kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enzovoort;
- De kleinhandel in schoeisel;
- De kleinhandel in meubels;
- De kleinhandel in inbouwkeukens;
- De kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
- De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk, aardewerk; porselein en glaswerk;
- Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens (maximum drie en een halve ton);
- Verhuur van overige transportmiddelen;
- Verhuur van overige roerende goederen;
- Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik niet elders genoemd;
- Verhuur van textiel, kleding en schoeisel;
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen;
- De organisatie van modeshows;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- De diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden;
- De behandeling (ophalen, wassen, strijken en thuisbezorgen, enzovoort) op niet-industriële schaal van wasgoed en de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren;
- Wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven enzovoort van textielartikelen en kleding voor bedrijven of andere grootgebruiker en voor depothouders die wasgoed van particulieren aanvaarden maar deze activiteiten niet uitoefenen;
- De vennootschap kan met haar liquide middelen investeren in onroerende goederen en alle handelingen ondernemen om deze onroerende goederen in goede staat te onderhouden;

- Managementactiviteiten en holdings en coördinatiecentra;
- Zij kan alle managementactiviteiten verrichten in de ruimste zin van het woord bijstand en advies verlenen aan particulieren, ondernemingen en organisaties omtrent bijvoorbeeld maar niet uitsluitend commerciële, juridische, financiële, technische en sociale aangelegenheden;
- De vennootschap kan op productieve wijze roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verkopen zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;
- De vennootschap kan leningen en kredieten toestaan en kan persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, inclusief haar onroerende goederen in hypotheek geven en haar roerende goederen met inbegrip van haar handelsfonds in pand geven, alsmede zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- De vennootschap mag alle burgerlijke, roerende, en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die gewoon nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken;
- De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening van derden, in de meest uitgebreide zin;

Aantal en soorten aandelen

Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **186** aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.

....

Bestuur

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 of zij een bezoldiging krijgen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Algemene vergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op **de laatste vrijdag van de maand september om 20:00 uur**. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 april** en eindigt op **31 maart**.

Winstbestemming

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Saldo na vereffening

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo 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.

Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan **ABS Bureau bv met zetel te**

2440 Geel, Manheuvelds 27 en ondernemingsnummer 0465.296.825 en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expedie van het proces-verbaal, volmachten, bijzondere verklaring géén bestuursverbod en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat

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").