

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

24346666



Neergelegd
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451385045

Naam

(voluit) : **DE VERENIGDE MEUBELFABRIKANTEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kuilstraat 47-49
: 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **21 december 2023** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **“DE VERENIGDE MEUBELFABRIKANTEN”**, met zetel te 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Kuilstraat 47-49, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing – Wijziging voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden door na de tweede zin volgende tekst toe te voegen:

“Het voorwerp van de onderneming is het leveren van alle adviesdiensten op gebied van vastgoedbeleggingen en meer in het bijzonder het geven van alle adviezen, marktstudies en consultaties van financiële, juridische, fiscale, strategische en economische aard.

Het opstarten van initiatieven en projecten in het domein van groene energie met zonne- installaties, hiervoor juridische structuren op te zetten en financiering aan te trekken.

Onder eerder welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in om het even welke ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie met zonne- installaties.

Het plaatsen en beheer van PV installaties.

Het handelen in groene stroom.”

c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde tekst toe te voegen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.

Derde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij heeft de naam **“DE VERENIGDE MEUBELFABRIKANTEN”**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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”).

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De handel, zowel groot- als kleinhandel, de import en export van alle meubelen, zoals onder andere, bureelmeubelen, salonmeubelen; decoratieartikelen; alle meubelen dienstig voor de wooninrichting, zoals eetkamers, slaapkamers en dergelijke; alle verlichtingsartikelen, decoratieartikelen, zoals schilderijen en dergelijke; geschenkartikelen; deuren.

Het voorwerp van de onderneming is het leveren van alle adviesdiensten op gebied van vastgoedbeleggingen en meer in het bijzonder het geven van alle adviezen, marktstudies en consultaties van financiële, juridische, fiscale, strategische en economische aard.

Het opstarten van initiatieven en projecten in het domein van groene energie met zonne- installaties, hiervoor juridische structuren op te zetten en financiering aan te trekken.

Onder eerder welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in om het even welke ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie met zonne- installaties.

Het plaatsen en beheer van PV installaties.

Het handelen in groene stroom.

Deze opsomming is geenszins beperkend doch slechts aanwijzend.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laten bestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal – aandelen

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Titel III. bestuur en controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, mag deze 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.

Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 13. Vertegenwoordiging

In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door **twee bestuurders samen** optredend, hetzij door het **afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der**, aange-wezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

Titel IV: Algemene vergaderingen

Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, op **vijftien april, om vijftien uur**.

Artikel 18. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 23. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 29. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Artikel 30. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Artikel 31. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Titel VI: Ontbinding en vereffening

Artikel 33. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de

algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

Vierde beslissing – Kennisname ontslag bestuurders – Kwijting – Benoeming/Herbenoeming bestuurders

–De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg **vanaf heden**, het **ontslag** van, als bestuurders van de vennootschap :

1/ Mevrouw **DE BACKER** An-Sofie, wonende te 9840 De Pinte, Daningsdreef 2.

2/ Mevrouw **DE BACKER** Julie, wonende te 9300 Aalst, Albert Liénartstraat 10.

–De vergadering beslist met ingang op **heden**, te **herbenoemen** tot bestuurder van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

1/ De heer **DE BACKER** Dirk, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57.

2/ De heer **DE BACKER** Filip, wonende te 9300 Aalst, Louis Camustraat 53.

Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.

–De vergadering beslist met ingang op **heden**, te **benoemen** tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:

De heer **GOEDGEZELSCHAP** Jonachim, wonende te 9300 Aalst, Albert Liénartstraat 10.

Zijn functie zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.

Vijfde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9420**

Erpe-Mere (Erondegem), Kuilstraat 47-49.

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Zesde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zevende beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

RAAD VAN BESTUUR

Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap over te gaan tot de **benoeming** van de hierna genoemde **gedelegeerde bestuurders** van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, welk mandaat zal eindigen indien zijn functie als bestuurder een einde neemt :

De heer **DE BACKER** Dirk, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie