

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

24347157



Neergelegd
26-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0468348662

Naam

(voluit) : **WOONMODE**

(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 “**WOONMODE**”, met zetel te 9420 Erpe-Mere, 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 om het tweede artikel te vervangen door volgende tekst:

“De kleinhandel, de aankoop en verkoop, de fabricage, het herstellen, het plaatsen, het installeren en de restauratie van meubelen, keukens, geschenken, lustrerie, porselein en gleiswerk, lederwaren en marokijnwaren en binnenhuisinrichting, het vervoer van meubelen, het ter beschikking stellen van transportmiddelen voor de levering en afhaling van meubelen en aanverwante producten, alsmede de handel onder al zijn vormen van alle bijhorende producten en diensten, welke hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan.”

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 “**WOONMODE**”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De kleinhandel, de aankoop en verkoop, de fabricage, het herstellen, het plaatsen, het installeren en de restauratie van meubelen, keukens, geschenken, lustrerie, porselein en gleiswerk, lederwaren 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”).

Luik B - vervolg

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

marokijnwaren en binnenhuisinrichting, het vervoer van meubelen, het ter beschikking stellen van transportmiddelen voor de levering en afhaling van meubelen en aanverwante producten, alsmede de handel onder al zijn vormen van alle bijhorende producten en diensten, welke hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die haar best geschikt lijkt.

Om dit voorwerp te verwezenlijken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, kopen, verkopen, huren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk aan of verwant met het hare.

Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal – aandelen

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1 000) 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, 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-bestuurder**, aangegeven door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

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

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd 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 zestien 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 werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de

zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-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 aangegeven plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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 beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde 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 beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding 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 vergaderingen 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 algemene 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 beraadslaagt 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 vereffenars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

Vierde beslissing – Herbenoeming bestuurders

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

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

Hun functies zullen 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, 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

RAAD VAN BESTUUR

Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap over te gaan tot de **herbenoeming** van de hierna genoemde **gedelegeerde bestuurder** 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

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").