

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

24354630



Neergelegd
03-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413814965

Naam

(voluit) : **Meubelen DE TOREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 84

: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triaux, notaris te Rotselaar, op 22 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Meubelen DE TOREN" de volgende besluiten heeft genomen:

1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.

In 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, stelt de algemene vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de vennootschap onder firma "S.B.W. MANAGEMENT", met adres van de zetel te 3110 Rotselaar, Molenstraat 17, te bevestigen in haar mandaat als niet-statutair bestuurder.

De heer Wim Van Espen, wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Hertogstraat 4, werd aangeduid tot vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap, voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.

4. VOLMACHT AAN BOEKHOUDKANTOOR.

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "CFS Hageland", met zetel te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 47/1, en met ondernemingsnummer 0649.729.358, 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."

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").

5. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.

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.

Uittreksel van de nieuwe statuten:

NAAM EN VORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "Meubelen DE TOREN".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van alle soorten meubelen, alsook alle waren, welke tot de verfraaiing en het huishoudelijk comfort kunnen bijdragen; verder het uitbaten van een feestzaal.

Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen te doen, zowel van roerend als van onroerend karakter, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks en in de meest uitgebreide zin met het hierboven bepaalde verband houden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om het even welke andere wijze mogen deelnemen in ondernemingen, instellingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of complementair voorwerp nastreven, en telkens wanneer deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Interne bestuursbevoegdheden

Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.

Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij gezamenlijk de vennootschap.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.

Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

- iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
- door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op negentien juni om negentien uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet stemmen.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december. De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

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, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan Triaux

Notaris te Rotselaar

Tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.