

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

24387943



Neergelegd
10-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424575532

Naam

(voluit) : **Interni ID**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kruineikestraat(TIL) 129
: 3150 Haacht

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **31 december 2023**, door Meester David PARDON, notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "**Interni ID**", met zetel te 3150 Haacht, Kruineikenstraat 129, BTW BE 0424.575.532 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

EERSTE BESLISSING – Uitkering interim-dividenden.

Na beraadslaging wordt er beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interim-dividend. De vergadering besluit om deze mogelijkheid tot het uitkeren van interim-dividenden uitdrukkelijk te voorzien in de nieuwe statuten.

TWEDE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (1), 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.

DERDE BESLISSING – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat eventueel het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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".

VIERDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de

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").

vennootschap.

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Interni ID**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is:

a) * de uitbating van een schrijnwerkerij.

* het vervaardigen, plaatsen en verkopen van keukens, trappen, deuren en ramen.

* alle werkzaamheden in verband met interieurinrichting.

* de aan- en verkoop, in- en uitvoer en het vervaardigen van meubels, decoratie en meer algemeen alles wat kan dienen voor de inrichting van gebouwen en tuinen.

Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen, zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderdvijftig (250)** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij gezamenlijk.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

a. door de bestuurder afzonderlijk, indien er slechts één bestuurder benoemd is.

b. door de bestuurder gezamenlijk, indien er meer bestuurder benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel

wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand mei om 20.00 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. 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.

Binnen de wettelijke grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar - interimdividend - zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de jaarvergadering, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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.

...

VIJFDE BESLISSING – Ontslagen en benoemingen.

De algemene vergadering besluit de huidige (statutaire) zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie.

- de heer **SCHELFHOUT Stéphane**, wonende te 3140 Keerbergen, Vliegheavenlaan 71.

Voor zoveel als nodig wordt het ontslag als statutair bestuurder van mevrouw **DE PRETER Karina**, wonende te 2820 Bonheiden, Doornlaarstraat 87, en de kwijting voor de uitoefening van haar mandaat bevestigd. Zij werd samen met de heer SCHELFHOUT Stéphane benoemd tot statutair zaakvoerder bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 17 augustus 1990, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Luc VAN CAMPENHOUT, te Keerbergen, op dezelfde datum, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 21 september daarna, onder nummer 362. Bij de statutenwijziging verleden voor notaris Luc VAN CAMPENHOUT, te Keerbergen, op 9 maart 2011, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder vermelding van mevrouw DE PRETER als statutair zaakvoerder. Men kan dus stellen dat zij de facto ontslagen werd ingevolge de voormelde statutenwijziging.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 5:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de volgende algemene vergadering die besluit over de goedkeuring van de jaarrekening oordelen over het verlenen van kwijting aan voornoemde bestuurders.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **één (1)**:

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer **SCHELFHOUT Stéphane**, voornoemd, dewelke aanvaard heeft.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING – Bevestiging adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **3150 Haacht, Kruineikenstraat 127**, hetgeen ook behouden blijft.

ZEVENDE BESLISSING – Opdracht tot coördinatie.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

ACHTSTE BESLISSING – Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling aan Prymacc, met zetel te 3130 Begijnendijk, Plankenburg 60, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV dd. 31 december 2023 & bijlagen

-coördinatie