

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

24415031



Neergelegd
09-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817568557

Naam

(voluit) : **The Bathroom ManuFactory**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hallesesteenweg 81-85
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 26 juni 2024, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap 'The Bathroom Manufactory' volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp

a. Verslag

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.

Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

b. Wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist het voorwerp aan te vullen en vervangt het artikel 3 der statuten door volgende tekst:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *het ontwerpen van allerhande meubels, waaronder onder meer meubels voor keukens en badkamers;*
- *fabricage van keukenmeubels en modulaire meubels voor inbouwkeukens, zowel van hout als van om het even welke andere materialen;*
- *fabricage van badkamermeubels, zowel van hout als van om het even welke andere materialen;*
- *fabricage van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren;*
- *fabricage van speciale winkelmeubels, toonbedanken, vitrines en rekken zowel van hout als van om het even welke andere materialen;*
- *fabricage van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants en scholen zowel van hout als van om het even welke andere materialen;*
- *fabricage van meubels voor eetkamer, slaapkamer en zitkamer;*
- *fabricage van wandmeubels, bijzetmeubels en TV-meubels;*
- *het uitvoeren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, metaal of kunststof;*
- *het installeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, het bekleden van wanden en plafonds in hout, kunststof en metaal;*
- *het plaatsen van keukens- en badkamermeubelen;*
- *het plaatsen van inbouwkeukens;*
- *het optreden als tussenpersoon bij alle commerciële activiteiten;*
- **onderneming voor de binnenhuisarchitectuur, met inbegrip van verlichtings- en kleuradvies en meubelontwerp.**
- **onderneming voor de binnenaafwerking en binnenhuisinrichting van woningen, handelspanden, industriegebouwen en overige gebouwen, onder meer omvattende volgende werkzaamheden hetzij in eigen beheer hetzij onder de vorm van uitbesteding aan onderaannemers:**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- *het plaatsen van vloer- en wandbekleding, als mede het plaatsen van de vloerbekleding, hout, parket of andere materialen;*
- *het plaatsen van behang en schilderwerken in de meest ruime zin;*
- *Het uitvoeren van elektriciteitswerken en andere bouw gerelateerde activiteiten waarvoor geen specifieke erkenning noodzakelijk is;*
- *Loodgieterij;*
- *Het uitvoeren van stukadoorswerken.*

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

TWEDE BESLISSING - Wijziging benaming

De vergadering beslist de naam te wijziging in "INTERIEUR DEDECKER"

Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 1 te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "INTERIEUR DEDECKER".

DERDE BESLISSING – Wijziging van de statuten betreffende het bestuursorgaan, de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vergadering beslist om de statuten betreffende het bestuursorgaan, de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en te herschrijven.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:

"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."

De vergadering beslist om de tekst van artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt:

"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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere volmachthouders.

*De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door het **gezamenlijk optreden van twee bestuurders**.*

Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

VIERDE BESLISSING – Benoeming bestuurders

De vergadering beslist om volgende niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur te benoemen:

- **"MANAGE & CREATE"** besloten vennootschap, met zetel te 1570 Galmaarden (Vollezele), Errebekstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0760.943.818, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER, Wout, geboren te Brussel, op 1 augustus 1979, wonende te 1570 Galmaarden (Vollezele), Errebekstraat 9.

- **"A2D"** besloten vennootschap, met zetel te 1652 Beersel (Alseberg), Losseweg 155, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0793.632.917, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Alexander, geboren te Brussel, op 19 oktober 1989, wonende te 1652 Beersel (Alseberg), Losseweg 155.

De bestuurders kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot het uitoefenen van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

VIJFDE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.

ZESDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ZEVENDE BESLISSING – Adres van de zetel.

De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen naar: **1640 Sint-Genesius-Rode, Hallesesteenweg 53-55.**

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

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").