

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

24417036



Neergelegd
16-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428535211

Naam

(voluit) : **MEUBELFABRIEK JOOKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ondernemerslaan 5422

: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten, notaris te Weelde (Ravels), op 11 juli 2024, neergelegd ter registratie, DAT:

1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.

2) Met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, heeft de algemene vergadering de benoeming van de besloten vennootschap "Jooken Hold", met als vaste vertegenwoordiger de heer AERTGEERTS Rudolf, met ingang van 7 juli 2023, zoals besloten op de algemene vergadering van 7 juli 2023, bekrachtigd.

3) De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- De heer **JOOKEN Frederic**, wonende te 3570 Alken, Grootstraat 203 B.

- De besloten vennootschap "**Jooken Hold**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40, met ondernemingsnummer BTW BE0803.293.028, RPR Leuven, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 28 juni 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna onder nummer 23363987, met als vaste vertegenwoordiger de heer AERTGEERTS Rudolf, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40.

De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Werden benoemd voor onbepaalde duur:

Tot **niet-statutair** bestuurder:

- De heer **JOOKEN Frederic**, voornoemd;

Tot **statutair** bestuurder:

- De besloten vennootschap "**Jooken Hold**", met als vaste vertegenwoordiger de heer AERTGEERTS Rudolf, voornoemd.

4) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.

5) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

6) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.

7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'MEUBELFABRIEK JOOKEN'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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").

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

het produceren of laten produceren van meubels in de meest ruime zin van het woord.

Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van meubelen, meubileringstukken, decoratiemateriaal, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, kantoomateriaal, huishoudartikelen, huishoud- en tafellinnen, artikelen voor de binnenhuisinrichting. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van handbreigarens, machinegarens, textielbenodigdheden, leder in losse of afgewerkte vorm, hobby- en vrijetijdsartikelen, handwerkartikelen, kleding en marokijnwerk.

- Het onderzoeken, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing.

- De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.

Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De besloten vennootschap "Jooken Hold", met als vaste vertegenwoordiger: de heer AERTGEERTS, Rudolf, wonende te 3140 Keerbergen, Vliegghavenlaan 40.

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, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen.

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door:

- De statutair bestuurder, individueel bevoegd;
- Een niet-statutair bestuurder en een statutair bestuurder, gezamenlijk handelend;

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande werkdag, hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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 en in het vereffeningssaldo.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

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.

Het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Ondernemerslaan 5422.

Er werd aan de besloten vennootschap "Arcanus Accountants & Belastingconsulenten", kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673, vertegenwoordigd door de heer Steyls Gery, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.