

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325053



Neergelegd
03-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0720522730

Naam

(voluit) : **Van Nunen Woodart**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ertbrandstraat 107

: 2950 Kapellen

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris BART VAN TULDEN, te Antwerpen, op 17 juni 2019, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN NUNEN WOODART", gevestigd te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 107, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

TWEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro, omgezet wordt 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 (1).

DERDE BESLUIT

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:

1. Rechtsvorm, naam en gewest

Besloten vennootschap, opgericht onder de naam "VAN NUNEN WOODART" gelegen in het Vlaamse gewest.

2. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel

De vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 107.

4. 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:

- de binnenhuis-afwerking en decoratie in de meest ruime zin;
- het uitvoeren van alle schrijn-, timmer- en meubelwerken, zowel binnen- als buitenshuis;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verwerking en bewerking, opslag, distributie, promotie van alle producten in verband met meubelen en siervoorwerpen;
 - vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
 - vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort.
 - het uitbaten van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake interieur/exterieur bouw;
 - projectontwikkelaar, coördinatie en advies in de bedrijvigheid die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw-, bouwvoltooingswerken en renovatiewerken door onderaannemers, dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland;
 - de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop, consignatie, opslag, onderhoud, herstel, fabricage, productie, distributie, plaatsing en assemblage van allerlei goederen, algemeen assortiment in de ruimste zin van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en benodigdheden waarbij de handel onder andere via internet en ook onder de vorm van direct (toog) verkoop gebeurt;
 - het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten, marketing en strategie aan derden;
 - het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekkanalen en marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
 - het contacteren van eventuele klanten voor kleine en middelgrote ondernemingen;
 - het organiseren van seminaries, congressen, events, incentives en trainingssessies in de breedste zin van het woord;
 - het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen, begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
 - het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
 - een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
 - alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting, opleiding, coaching en bedrijfsorganisatie;
 - de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
 - het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot opleidings- en managementtechnieken en -methodieken;
 - het oprichten en verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
 - het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
 - het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap onder meer overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt;
- De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- Al die verrichtingen deel uitmakend van haar doel waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
- Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

5. Inbrengen

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

6. Bestuur

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.

7. 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 bestuurders 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

8. Algemene Vergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht

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

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

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

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

10. Bestemming van de winst – Verdeling netto-actief

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.

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.

VIERDE BESLUIT

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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 107.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer VAN NUNEN Bram Jan Annemie Stijn, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vannunenwoodart.com is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap vannunenwoodart@gmail.com is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Bo, Van Hissenhoven & Partners, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zoals:

inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;

inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en ondernemingsloketten;

inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

Voor ontledend uittreksels

Notaris Bart Van Tulden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte dd. 17 juni 2019

- gecoördineerde statuten