

**Luik B**

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

***13149754***

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

23 SEP. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0446.540.290

Benaming (voluit) : **Traiteur Geubbelmans**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Olmensebaan138
2491 Balen (Olmén)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Tekst : : Ingevolge akte verleden voor notaris Erika Roosen te Balen op 2 september 2013 geregistreerd te Mol op 6 september 2013, zes bladen, geen verzending, reg 5, deel 232, blad 59, vak 5 ontvangen vijftig euro (€50) de EA Inspecteur bij delegatie de bestuursassistent P Cuyvers : Heeft de buitengewone algemene vergadering van Traiteur Geubbelmans het volgende beslist :

Eerste beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de vervanging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend dertien.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op dertig juni tweeduizend dertien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag en de staat van activa en passiva worden bewaard in het dossier van de notaris.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst, waarna het bestaande artikel 3 vervangen wordt door de volgende tekst :

*"De nieuwe formulering van het maatschappelijk doel luidt als volgt:
De uitbating van een restaurant, brasserie, feestzaal.*

Onderneming in het verhuren van zalen en alle hierop aansluitende producten en diensten.

De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdienst, organisatie van feesten en banketten, zowel ter plaatse als op locatie.

Cateringsservice.

Onderneming voor groot- en kleinhandel van niet-alcoholische en alcoholische dranken, zoals ondermeer geestrijke dranken, likeuren, wijnen, champagne en van dranken in het algemeen alsook van de accessoires en delicatessen die hiermee gepaard kunnen gaan (zoals gebak, confiserie, bereide vlees- en viswaren, roomijs, sandwiches, rookartikelen en levensmiddelen in het algemeen).

Onderneming voor import en export van bovengenoemde dranken alsook van de bovengenoemde delicatessen en accessoires.

Onderneming voor opslag en distributie van bovengenoemde dranken alsook van de bovengenoemde delicatessen en accessoires.

Onderneming voor de opslag, verwerking, afvulling, botteling, verpakking en distributie van bovengenoemde accessoires en delicatessen.

Onderneming voor het opkopen van restpartijen alcoholische of niet-alcoholische dranken.

Onderneming voor het organiseren van degustaties en demonstraties van onze producten. Het organiseren en inrichten van wijncursussen en informatiedagen over wijnen. Het geven van wijnavdies en advies inzake dranken in het algemeen.

Onderneming voor het mengen, zuiveren en bottelen van in bulk aangekochte dranken.

Groot- en kleinhandel in benodigdheden voor wijnen en wijnkelders, geschenkartikelen al dan niet verwerkt in wijnpakketten.

Onderneming voor het verzorgen van transporten van wijnen en geestrijke dranken, thuisbezorging en opslag en entrepots.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onderneming voor de verkoop onder commissie in binnen- en buitenland, alsook postorderverkoop van alle dranken zowel alcoholische als niet-alcoholische.
Onderneming in vertegenwoordiging en commissiehandel van alle soorten wijnen, likeuren, geestrijke dranken en delicatessen.
Onderneming in toelevering van horecabenodigdheden.
Onderneming in verstrekken van advies inzake interieur en inrichting van horecagelegenheden.
Import en export kleinhandel & groothandel in decoratiematerialen en horecamaterialen.
Onderneming in alle horeca-activiteiten.

Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

Derde beslissing

Ingevolge publicatie in het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2002 werd de beslissing gepubliceerd waarbij met eenparigheid van stemmen werd beslist om het maatschappelijk kapitaal ten belope van 750.000,00 BEF om te zetten in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent bedraagt.

Deze omzetting wordt bij deze bevestigd.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, en diens wijzigingen.

Vijfde beslissing: Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt en vervangt de bestaande statuten integraal door volgende tekst:

II. STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt **Traiteur Geubbelmans**.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 2491 Balen (Olmen), Olmensebaan 138.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

"De nieuwe formulering van het maatschappelijk doel luidt als volgt:
De uitbating van een restaurant, brasserie, feestzaal.

Onderneming in het verhuren van zalen en alle hierop aansluitende producten en diensten.

De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdienst, organisatie van feesten en banketten, zowel ter plaatse als op locatie.

Cateringservice.

Onderneming voor groot- en kleinhandel van niet-alcoholische en alcoholische dranken, zoals ondermeer geestrijke dranken, likeuren, wijnen, champagne en van dranken in het algemeen alsook

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

van de accessoires en delicatessen die hiermee gepaard kunnen gaan (zoals gebak, confiserie, bereide vlees- en viswaren, roomijs, sandwiches, rookartikelen en levensmiddelen in het algemeen). Onderneming voor import en export van bovengenoemde dranken alsook van de bovengenoemde delicatessen en accessoires.

Onderneming voor opslag en distributie van bovengenoemde dranken alsook van de bovengenoemde delicatessen en accessoires.

Onderneming voor de opslag, verwerking, afvulling, botteling, verpakking en distributie van bovengenoemde accessoires en delicatessen.

Onderneming voor het opkopen van restpartijen alcoholische of niet-alcoholische dranken.

Onderneming voor het organiseren van degustaties en demonstraties van onze producten. Het organiseren en inrichten van wijn cursussen en informatiedagen over wijnen. Het geven van wijnadvies en advies inzake dranken in het algemeen.

Onderneming voor het mengen, zuiveren en bottelen van in bulk aangekochte dranken.

Groot- en kleinhandel in benodigdheden voor wijnen en wijnkelders, geschenkartikelen al dan niet verwerkt in wijnpakketten.

Onderneming voor het verzorgen van transporten van wijnen en geestrijke dranken, thuisbezorging en opslag en entrepots.

Onderneming voor de verkoop onder commissie in binnen- en buitenland, alsook postorderverkoop van alle dranken zowel alcoholische als niet-alcoholische.

Onderneming in vertegenwoordiging en commissiehandel van alle soorten wijnen, likeuren, geestrijke dranken en delicatessen.

Onderneming in toelevering van horecabenodigdheden.

Onderneming in verstrekken van advies inzake interieur en inrichting van horecagelegenheden.

Import en export kleinhandel & groothandel in decoratiematerialen en horecamaterialen.

Onderneming in alle horeca-activiteiten.

Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.591,01)

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL: Notaris Erika Roosen, neergelegd

- Uitgifte
- Gecoördineerde statuten
- Staat van activa en passiva
- Bijzonder verslag van de zaakvoerder