

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19307245



Neergelegd
13-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0635482236

Benaming : (voluit) : **DE Lounge**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg 31 bus 2
(volledig adres) 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING

**De buitengewone algemene vergadering van
de bvba "DE LOUNGE"**
gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 31/2
KBO BTW BE 0635.482.236
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

--- Het jaar tweeduizend negentien.

--- Op dertien februari.

--- Voor mij, **Meester Philip ODEURS, notaris** met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.

— WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE LOUNGE", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 31/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0635.482.236, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0635.482.236,

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Benoit LEVEEQ te Herk-de-Stad op 7 augustus 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 augustus daarna onder nummer 15313374, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

— I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Koen VANHERCK.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

— II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

1. De heer VANHERCK, Koen Leo, geboren te Sint-Truiden op vierentwintig juni negentienhonderd vierenzeventig, (...) ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3870 Heers, Nieuwe Steenweg 272.

Die verklaart titularis te zijn van vijftig (50) aandelen

2. Mevrouw BUEKERS, Evelyne, geboren te Heusden-Zolder op negenentwintig april negentienhonderd vierentachtig, (...) echtgenote van de heer CLAESEN Tom Jan, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 31/0002.

Gehuwd te Herk-de-Stad op veertien september tweeduizend zestien onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

Die verklaart titularis te zijn van vijftig (50) aandelen

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Zaakvoerders

De nagemelde zaakvoerders zijn aanwezig:

1. **De heer VANHERCK, Koen Leo, geboren te Sint-Truiden op vierentwintig juni negentienhonderd vierenzeventig, (...) ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3870 Heers, Nieuwe Steenweg 272.**
2. **Mevrouw BUEKERS, Evelyne, geboren te Heusden-Zolder op negentwintig april negentienhonderd vierentachtig, (...), echtgenote van de heer CLAESEN Tom Jan, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 31/0002.**

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Bevestiging van het ontslag van een zaakvoerder;
2. Bevestiging van de benoeming van twee nieuwe zaakvoerders;
3. Lezing van het verslag van de zaakvoerders met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden;
4. Besluit tot uitbreiding van het doel en aanpassing van artikel 3 van de statuten;
5. Wijziging van datum van de algemene vergadering en aanpassing van artikel 19 van de statuten;
6. Overgangsmaatregelen inzake de eerstvolgende algemene vergadering;
7. Volmachten
 1. **Vaststellingen**
 1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
 2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
 3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
 4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
 5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering bevestigt eenparig het ontslag van de hierna vermelde zaakvoerder, zoals blijkt uit zijn ontslagbrief van 21 januari 2019, welke hieraan gehecht zal blijven, en dit met ingang vanaf 21 januari 2019:

De heer BUEKERS, Domien, geboren te Herk-de-Stad op achtentwintig januari negentienhonderd tweeënegentig, (...), wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stapstraat 4.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voormelde zaakvoerder en geeft hem kwijting voor het door hem gevoerde bestuur.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering bevestigt tevens de benoeming tot nieuwe zaakvoerders met ingang vanaf 21 januari

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

2019, zoals tevens blijkt uit de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 21 januari 2019, welke hieraan gehecht zal blijven:

1. De heer VANHERCK, Koen Leo, geboren te Sint-Truiden op vierentwintig juni negentienhonderd vierenzeventig, (...), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3870 Heers, Nieuwe Steenweg 272.
2. Mevrouw BUEKERS, Evelyne, geboren te Heusden-Zolder op negentwintig april negentienhonderd vierentachtig, (...) echtgenote van de heer CLAESEN Tom Jan, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 31/0002.

Allen hier aanwezig, en die verklaren dit ambt te aanvaarden en dat zich niets tegen hun aanstelling verzet.

DERDE BESLUIT

Na lezing van het verslag van de zaakvoerders en kennisname van de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van het doel in de huidige statuten van de vennootschap zoals hierna bepaald.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel uit te breiden en de huidige tekst van het doel aan te vullen als volgt:

”

- Teelt van wijn- en tafeldruiven
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
- Vervaardigen van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn enzovoort
- Vervaardigen van cider
- Vervaardigen van gearomatiseerde wijnen
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken
- Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie

”

De vergadering beslist eenparig om artikel 3 van de statuten aan te vullen zoals voormeld werd en te vervangen als volgt:

“

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

- Restaurant/Brasserie;
- Café/Bar;
- Het inrichten van feestelijkheden;
- De verhuring van feestzalen, het verhuren van benodigdheden voor organisatie van feesten en banketten;
- Het inrichten van banketten en maaltijden op alle mogelijke locatie en alle denkbare formules;
- Traiteurdiensten verstrekken, catering met bediening binnen of buiten de inrichting;
- De bereiding van en de handel in, de aankoop en verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging van alle eetwaren en dranken;
- Bedrijven van alle horeca-activiteiten, het uitbaten van een hotel, Bed en Breakfast, restaurant, bar, tearoom, drankgelegenheden, taverne (snack-café), cafetaria, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
- De uitbating van een broodjeszaak met uithalen, rondragen en het ter plaatse nuttigen het drijven van een spijshuis of verbruikssalon;
- Klein- en groothandel van sportartikelen, sportdranken;
- Aanbieden van tennislessen, sportbegeleiding, sportverzorging, sportanimaties;
- Verhuur van opslagruimtes;
- Het programmeren van Websites;
- Sport- en recreatieonderwijs, kooklessen etc.;
- Exploitatie van Sportaccommodaties en de bijhorende horeca uitbatingen;
- Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's, enz. inclusief de bijkomende horeca uitbatingen;
- Activiteiten van tennisclubs;
- Fitnesscentra;

- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;

- Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is;

- Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn;

- Teelt van wijn- en tafeldruiven

- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken

- Vervaardigen van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn enzovoort

- Vervaardigen van cider

- Vervaardigen van gearomatiseerde wijnen

- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken

- Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie

De vennootschap handelt in alles zowel voor eigen rekening als in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland, alle handels- en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

A) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen,

B) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, waaronder aandelen;

C) de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig om de algemene vergadering te verplaatsen naar **de laatste woensdag van de maand juni om 18.00 uur**, en om bijgevolg de eerste zin van artikel 19 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden- ook jaarvergadering genoemd - op de laatste woensdag van de maand juni om 18.00 uur".

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op **de laatste woensdag van de maand juni 2019 om 18.00 uur**.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering machtigt de *zaakvoerders* van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt *de notaris* om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen, als tevens het nodige te doen voor de coordinatie van de statuten.

--- **RECHT OP GESCHRIFT**

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negen uur dertig minuten geheven.

--- **TAKS OP GESCHRIFT**

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)