



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

be
e
st



20149139

neergelegd/ontvangen op

08 DEC. 2020
Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0443 580 208**

Naam

(voluit) : **Traiteur B. VANDENBAUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Beukenstraat 3 te 1620 Drogenbos**

Onderwerp akte : Uitbreiding van het voorwerp – Herwerking van de statuten – Machten

Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 30 september 2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 7 oktober 2020, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 11920, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Traiteur B. VANDENBAUW", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, waarvan de rechtsvorm werd veranderd in die van een besloten vennootschap en de zetel werd verplaatst naar het Vlaams Gewest, meer bepaald naar 1620 Drogenbos, Beukenstraat 3, RPR Brussel 0443.580.208, onder andere:

1. Kennis heeft genomen van het bijzonder verslag van de enige bestuurder aangaande de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp van de Vennootschap.

2. Heeft beslist de tekst van het voorwerp van de Vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- de horeca, restauratie, traiteurdienst, catering, met of zonder voorbereiding van voedsel;
- verhuur van servies, glaswerk, huishoudapparaten en -uitrusting;
- groot- en kleinhandel in allerlei drank- en voedingswaren, alsook in landbouw- en ambachtelijke producten, in schoonheids- en gezondheidsproducten;
- de verstrekking van diensten als tussenpersoon in de handel in eender welk domein;
- het verschaffen van accommodatie en maaltijden, met inbegrip van het uitbaten van gastenkamers en gastentafels, hotels en dergelijke accommodatie, motels, met of zonder restaurant, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, jeugdherbergen en gemeubelde accommodatie voor kort verblijf, terbeschikkingstelling van dergelijke accommodatie;
- verhuur van studentenkamers en -verblijven;
- het uitbaten van allerlei eet- en drinkgelegenheden, met inbegrip van mobiele eetgelegenheden, de bereiding, levering aan huis en dienstverlening inzake maaltijden en op voorhand voorbereide schotels;
- de organisatie van huwelijksfeesten, banketten, cocktails, buffetten, lunches en diverse recepties;
- het bereiden van maaltijden en gerechten in centrale keukens voor rekening van derden, zoals kantines, ondernemingsrestaurants, enzovoort;
- het organiseren van vormingen en workshops inzake alle domeinen die tot de bekwaamheid van de vennootschap behoren;
- vervoer van goederen;
- vervoer van personen;
- verhuur van fietsen;
- gidsen, toeristische activiteiten;
- landschapsverzorging en tuinonderhoud;
- verstrekken van raad, advies en consultancy inzake alle domeinen die tot de bekwaamheid van de vennootschap behoren;
- alle activiteiten van een patrimonium- en holdingvennootschap, zodat zij, onder meer, haar eigen onroerend en roerend vermogen kan verwerven, beheeren en te gelde maken;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap, zodat ze onder meer elk mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar mag uitoefenen binnen andere rechtspersonen.

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

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

Zij kan tevens alle financiële, industriële en commerciële activiteiten ontplooiën, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, en belangen nemen, door middel van onderschrijving, inbreng, het verwerven van participaties of op eender welke manier, in iedere vennootschap of onderneming die een gelijklopend, verwant of complementair voorwerp heeft aan het hare en, in het algemeen, alle handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap te bevorderen."

3. Heeft beslist de tekst van de statuten volledig te vervangen, rekening houdend met de nieuwe rechtsvorm en met de voorschriften en nieuwe terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en deze nieuwe tekst op te stellen in het Nederlands, rekening houdend met de verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest. De nieuwe statuten bevatten met name de volgende bepalingen:

- a. Rechtsvorm: besloten vennootschap
- b. Naam: Traiteur B. VANDENBAUW
- c. Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- d. Duur: onbepaald
- e. Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar

f. Aanleg van reserves en verdeling van de winst:

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

g. Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 voorafgaande 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.

h. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

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.

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.

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

i. Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de eerste zaterdag van juni, om 18.00 uur.

j. Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



k. Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

4. Aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, bijzondere volmacht te verlenen teneinde de statuten van de Vennootschap te coördineren, de gecoördineerde statuten te ondertekenen en ze neer te leggen op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de enige bestuurder, gecoördineerde statuten