

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

20312400



Neergelegd
27-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0511985695

Naam

(voluit) : **R-REPAIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Diegemstraat 37

: 1930 Zaventem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 24 februari 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**R-REPAIR**", met zetel te 1930 Zaventem, Diegemstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0511.985.695, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname en ontslag van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan.
2. Na het doornemen van het voormeld verslag, beslist de algemene vergadering om het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende activiteiten:
 - Het bevorderen van de sport in het algemeen en van de tennissport in het bijzonder;
 - Het oprichten van een sportaccommodatie, het beheren en het uitbaten ervan;
 - Organiseren van sportevenementen en/of (leden)feesten;
 - Uitbaten van een cafetaria;
 - Verkoop en serveren van etenswaren en dranken van alle soort;
 - Verzorgen en uitbouwen van ledenbinding;
 - Onderhoud en verbetering van de infrastructuur van een tennisclub;
 - De exploitatie van eetgelegenheden met beperkte bediening, catering, en horeca in het algemeen: uitbating in ruime zin van restaurant, meeneem- en afhaalrestaurant, traiteur, taverne, bar, café, foodtrucks, bistro, frituur, drankgelegenheden, ...
 - De exploitatie door haarzelf of door geranten ofwel anderszins, van depots, agentschappen, hotels, drankhuizen en andere ondernemingen die verband houden met het toerisme, de voeding en diensten en goederen die met het verbruik verband houden;
 - Het organiseren en verzorgen van degustaties.
 - Organiseren van, verzorgen van en deelnemen aan feesten en evenementen;
 - De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, fabriceren, ontwerpen, bereiden, en handel in het algemeen in producten die verband houden met snoepgoed, versnaperingen, en alle voedingswaren in de ruimste zin van het woord;
 - Het uitwerken van een private labelling en marketing.
3. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "**PROCHIC**". De vennootschap verklaart dezelfde handelsnaam te zullen hanteren.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In 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), stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

euro euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

6. 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:

RECHTSVORM: Besloten Vennootschap

NAAM : PROCHIC

ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, zijnde te 1930 Zaventem, Diegemstraat 37.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- Het bevorderen van de sport in het algemeen en van de tennissport in het bijzonder;
- Het oprichten van een sportaccommodatie, het beheren en het uitbaten ervan;
- Organiseren van sportevenementen en/of (leden)feesten;
- Uitbaten van een cafetaria;
- Verkoop en serveren van etenswaren en dranken van alle soort;
- Verzorgen en uitbouwen van ledenbinding;
- Onderhoud en verbetering van de infrastructuur van een tennisclub;
- De exploitatie van eetgelegenheden met beperkte bediening, catering, en horeca in het algemeen: uitbating in ruime zin van restaurant, meeneem- en afhaalrestaurant, traiteur, taverne, bar, café, foodtrucks, bistro, frituur, drankgelegenheden, ...
- De exploitatie door haarzelf of door geranten ofwel anderszins, van depots, agentschappen, hotels, drankhuizen en andere ondernemingen die verband houden met het toerisme, de voeding en diensten en goederen die met het verbruik verband houden;
- Het organiseren en verzorgen van degustaties.
- Organiseren van, verzorgen van en deelnemen aan feesten en evenementen;
- De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, fabriceren, ontwerpen, bereiden, en handel in het algemeen in producten die verband houden met snoepgoed, versnaperingen, en alle voedingswaren in de ruimste zin van het woord;
- Het uitwerken van een private labelling en marketing;
- algemeen schrijnwerk;
- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz.;
- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout kunststof, metaal of andere materialen;
- de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds, enz.;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- de montage van serres, veranda's, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas;
- plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- isolatiewerkzaamheden;
- overige bouwinstallatie;
- stukadoorswerk;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- schilderen van gebouwen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- reparatie van machines

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in anderen ondernemingen.

De vennootschap mag een eigen onroerend goed of onroerend vermogen beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

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 eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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.

INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van maand april om achttien uur in de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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.

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.

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.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

WINSTVERDELING: 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.

ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer Raphael GENARD, voornoemd.

Daarnaast benoemt de algemene vergadering nog de volgende bestuurders:

- Mevrouw POELS Pascale Marie-Thérèse, wonende te 1930 Zaventem, Diegemstraat 37.
 - De heer POELS André Edouard, wonende te 1930 Zaventem, Vilvoordelaan 101.
 - Mevrouw SOETAERS Chelsea, wonende te 1831 Machelen (Diegem), Frans Buekenhoutstraat 25.
- Hun mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

8. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit hun functie en gaat De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Diegemstraat 37.

9. 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.

10. De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

11. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Yves VANDERSTRAETEN, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten