

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

20331512



Neergelegd
06-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454860813

Naam

(voluit) : **VAN SEVER - VERGAUWEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kruynighemstraat(HOM) 8 bus B
: 2811 Mechelen

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Marianda MOYSON", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37. op 29 juni 2020, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN SEVER - VERGAUWEN", met zetel te 2811 Mechelen(Hombeek), Kruynighemstraat 8/B, met ondernemingsnummer: 0454.860.813. , waarbij volgende besluiten werden genomen:

De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te behouden.

Overeenkomstig 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, worden het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal(30.986,69€) en de wettelijke reserve van de vennootschap(30,99€), hetzij samen éénendertigduizend en zeventien komma achtenzestig euro (31.017,68€), van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Bram VAN SEVER (°Leuven 14/05/1985) voornoemd, op zijn verzoek en gelet op de omzetting van BVBA in BV, ontslag te geven uit zijn functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de BV "VAN SEVER - VERGAUWEN" en dit voor een onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

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").

De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal lopen vanaf één januari van elk jaar tot éénendertig december daaropvolgend.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvang genomen heeft op 01 juli 2019 eindigen op 31 december 2020.

De vergadering besluit, rekening houdende met het voormelde besluit, om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni tweeduizend éénentwintig om achttien uur.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder omtrent de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van dit verslag; alle aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bestuurder zal worden overgemaakt en neergelegd in het vennootschapsdossier van de vennootschap bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- Slagerij in de meest brede zin van het woord;
- Verhandelen van allerhande voedingswaren;
- Catering, organisatie van feesten, en dergelijke;
- het uitbaten of laten uitbaten van een beenhouwerij, spekslagerij en traiteurzaak en alle daarbij horende handelsactiviteiten, in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De bereiding en verkoop van broodjes, bereide gerechten, traiteur.
- het inrichten of laten inrichten van dansfeesten of andere feestelijkheden;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en het vervoer van alle dranken, zowel geestrijke als niet geestrijke.
- De groot- en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten, vleeswaren, vis, wild en gevogelte, groenten en fruit, brood, banketbakkerswerk, gebak en confiserie, suikerwerk, zuivelproducten, kaas, kruiden, sauzen, soepen, aardappelbereidingen, conserven, allerlei dranken en sappen, met andere woorden alle mogelijke voedingswaren, alsook alle dranken, wijnen en likeuren, evenals alle horecabeneodigheden;
- De bereiding van en de handel in alle koude en warme gerechten, bereide vis- en vleeswaren, de verkoop van bereide gerechten en belegde broodjes;
- De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdiensten en catering, verschaffen van bereide maaltijden en alle vervoer in verband met deze bereide maaltijden;
- Het uitbaten, inrichten, van restaurants, bistro's, spijshuizen, hotels, motels, snackbars, verbruiksalons, tearooms, cafes, bars, bodega's en tavernes, evenals alle drankgelegenheden dienaangaande, al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord;
- Het organiseren en commercialiseren, van alle evenementen en feestelijkheden, allerhande banketten en barbecues met alles wat erbij hoort in de ruimste zin van het woord;
- Het verhuren van zalen, benodigheden en horecamaterieel;
- Het organiseren van demonstratie- en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen tentoonstellingen en beurzen:
- kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers;
- kleinhandel in gevogelte en wild,
- productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten, 'productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten,
- kleinhandel in zuivelproducten en eieren,
- kleinhandel in groentenconserven;
- kleinhandel in kruiden en specerijen;
- De aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel, distributie van streekgebonden specialiteiten in de ruimste zin van het woord, al dan niet eigen productie;
- De aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel, distributie van groeten en fruit, ook gesneden en voorverpakt, alsmede alle aanverwante producten, als dan niet eigen productie;
- het fokken van wit blauw vee.

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**VAN SEVER - VERGAUWEN**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan

enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

- de uitbating van een schoonheidssalon, sauna en relaxatiesalon;
- het leveren van diensten in verband met lichamelijk welzijn, gelaatverzorging, lichaamsverzorging, massage, pedicure, manicure, make-up, enz.;
- het plaatsen, versieren, verlengen of modelleren van teen- of vingernagels, kunstnagels;
- nagelstyliste;
- ontharing;
- de aan- en verkoop, import- en export van schoonheids- en lifestyleproducten, cosmetica, parfumerie, toiletartikelen, etherische oliën, fantasieartikelen, fantasiejuwelen, geschenkartikelen;
- de organisatie van workshops;
- verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen;
- fabricage, plaatsing, onderhoud, herstelling, verhuring, groot- en kleinhandel in airconditioning, verluchttingsapparatuur, verwarmingsapparatuur, koel- en vriestoeu­stelen, alsmede alle andere klimaat- en temperatuurregeling, zonnepanelen, windmolens, energie-recuperatietoestellen, en alle apparatuur, installaties en toestellen inzake alternatieve energie, alsmede alle toebehoren.
- advies en studiebureel inzake alle technische aangelegenheden.
- ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, speelpleinen, parken, zwembaden, vijvers, wintertuinen en groene zones van zowel particulieren als bedrijven, plaatsen van pergola's, carports, tuinhuisjes en afsluitingen, algemene grondwerken;
- het aanleggen van klinkers, tegels en kasseien en aanverwanten, allerhande en soortgelijke verhardingen;
- landschaps- en tuinarchitectuur;
- kweken van planten, bomen en bloemen;
- groot- kleinhandel in bloemen, planten, bomen, zaden, tuin- decoratieartikelen, vijfverbenodigdheden, tuinmeubelen en tuinhout, afsluitingen, potten, tuinverlichting, tuingereedschap, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en alle grondstoffen, materialen en onderdelen die betrekking hebben of nuttig kunnen zijn voor de activiteiten hiervoor vermeld;
- alle activiteiten inzake bosbouw, boomkwekerij, land- en tuinbouw en plantenkwekerij in de meest ruime zin;
- het verhuren van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van divers materiaal, het ontginnen van bossen, alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouw­werken;
- grondverzet en het uitvoeren van alle grondwerken; ruimen van bouwterreinen, afbraak;
- alle landbouwactiviteiten, veeteelt en akkerbouw;
- paardenhouderij;
- tussenpersoon in de handel.
- Slagerij in de meest brede zin van het woord;
- Verhandelen van allerhande voedingswaren;
- Catering, organisatie van feesten, en dergelijke;
- het uitbaten of laten uitbaten van een beenhouwerij, spekslagerij en traiteurzaak en alle daarbij horende handelsactiviteiten, in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De bereiding en verkoop van broodjes, bereide gerechten, traiteur.
- het inrichten of laten inrichten van dansfeesten of andere feestelijkheden;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en het vervoer van alle dranken, zowel geestrijke als niet geestrijke.
- De groot -en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten, vleeswaren, vis, wild en gevogelte, groenten en fruit, brood, banketbakkerswerk, gebak en confiserie, suikerwerk, zuivelproducten, kaas, kruiden, sauzen, soepen, aardappelbereidingen, conserven, allerlei dranken en sappen, met andere woorden alle mogelijke voedingswaren, alsook alle dranken, wijnen en likeuren, evenals alle horecabenodigdheden;
- De bereiding van en de handel in alle koude en warme gerechten, bereide vis- en vleeswaren, de verkoop van bereide gerechten en belegde broodjes;
- De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdiensten en catering, verschaffen van bereide maaltijden en alle vervoer in verband met deze bereide maaltijden;
- Het uitbaten, inrichten, van restaurants, bistro's, spijshuizen, hotels, motels, snackbars, verbruiksalons, tearooms, cafes, bars, bodega's en tavernes, evenals alle drankgelegenheden dienaangaande, al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord;
- Het organiseren en commercialiseren, van alle evenementen en feestelijkheden, allerhande

banketten en barbecues met alles wat erbij hoort in de ruimste zin van het woord;

- Het verhuren van zalen, benodigdheden en horecamaterieel;
- Het organiseren van demonstratie- en degustatiesessies, seminars, vergaderingen tentoonstellingen en beurzen:
- kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers;
- kleinhandel in gevogelte en wild,
- productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten, 'productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten,
- kleinhandel in zuivelproducten en eieren,
- kleinhandel in groentenconserven;
- kleinhandel in kruiden en specerijen;
- De aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel, distributie van streekgebonden specialiteiten in de ruimste zin van het woord, al dan niet eigen productie;
- De aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel, distributie van groenten en fruit, ook gesneden en voorverpakt, alsmede alle aanverwante producten, als dan niet eigen productie;
- het fokken van wit blauw vee.

Bovenvermelde 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. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, in-breng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. 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. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december daaropvolgend.

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.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 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.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2811 Mechelen(Hombeek), Kruyninghemstraat 8/B.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte, coördinatie der statuten, verslag bestuursorgaan