

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20353492



Neergelegd
03-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461982789

Naam

(voluit) : **POORTERSHUYZE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 24
: 8340 Damme

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard WaÛters, te Brugge (eerste kanton), op 21 oktober 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Poortershuyze, met zetel te 8340 Damme (Sijsele), Bruggesteenweg 24, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap. De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in het totaal achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig (€ 8.056,53), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het totaal twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig (€ 12.394,68), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER

De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de heer GEERAERT Charles, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Bruggesteenweg 24, en mevrouw GEERAERT Michèle, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Rijkeveldestraat 20, en dit voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...)

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").

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOE-LEN

Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 21 oktober 2020, is het voorwerp van de vennootschap gewijzigd door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:

- het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tearoom, verbruikszaal, restaurateur-banketaannemer, uitzendkok (traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities enzovoort.*
 - het bereiden, de aan- en verkoop, van gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of thuisbestellen;*
 - het uitbaten van hotels;*
 - de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren en dranken met inbegrip van alcoholische dranken;*
 - het ontwerpen, aan- en verkopen en verhuren van materialen, machines en gereedschappen in het algemeen;*
 - het organiseren, ontwerpen, uitvoeren, voor zichzelf als voor derden, van feeste-lijkheden, evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en ar-tis-tieke aard, vernissages, enzovoort, dit alles in de meest ruime zin.*
 - het vervaardigen en verkopen van keramiek zoals vazen, servies, beelden, enzovoort;*
 - het lesgeven in keramiektchnieken;*
 - ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten; dit omvat onder andere de vervaardiging van beelden, die niet als originele kunstwerken kunnen worden beschouwd, de restauratie van orgels en andere historische muziekinstrumenten, het restaureren van bouwwerken, de productie van bioscoopfilms en activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie, de restauratie van meubelen, de restauratie van muziekinstrumenten, de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen;*
 - catering, dit omvat onder andere het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering), zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden, catering voor privé feesten en bedrijfsevents, onderverhuur van een zaaltje (horeca sector), productontwikkeling vooral in de voedingssector, verhuur van een zaaltje of een feestzaal met catering en met bedieningspersoneel;*
 - het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;*
 - gastenkamers uitbaten; dit omvat onder andere het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf, gastenkamers uitbaten al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, vakantieverblijven uitbaten en andere accommodaties voor kort verblijf;*
 - het patrimonium van de vennootschap te beheren 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 in onroerende goederen.*
 - Binnen dit kader:*
 - overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;*
 - overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;*
 - het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;*
 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.*
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de*

wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten kan noch mag een belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake."

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besloot volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie:

- voornoemde heer GEERAERT Charles;
- voornoemde mevrouw GEERAERT Michèle, sinds 30 september 2020.

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat (en dit voor mevrouw GEERAERT Michèle sinds 30 september 2020).

De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- voornoemde heer GEERAERT Charles, die aanwezig was en aanvaardde.
- voornoemde mevrouw VAN MULLEM Isabelle, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Bruggesteeweg 24, die aanwezig was en aanvaardde.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap Fiducial, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 12, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, omvattende gecoördineerde tekst der statuten en verslag de dato 21 oktober 2020.

Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.