



LUK B

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



21071351

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

08 JUNI 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0806.506.894

Naam

(voluit): TÊTE PRESSÉE

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Koningin Astridlaan 100
8200 Brugge

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-ONTSLAG-BENOEMING

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 12 mei 2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "TÊTE PRESSÉE" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/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.

2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het kapitaal tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro bedroeg en de wettelijke reserve tweeduizend euro (€ 2.000,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor een deel ten belope van tweehonderdzwintigduizend euro (€ 220.000,00) van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

3/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 als volgt:

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam

"TÊTE PRESSÉE".

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en/of in het buitenland, al dan niet in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- groot- en kleinhandel, koop- en verkoop, in- en uitvoer, detailhandel in/van alle voedings-, leverings- en genotmiddelen ;

- kleinhandel in vlees en vleesproducten, charcuterie, vlees van wild en van gevogelte, vis en schaal-, schelp- en weekdieren, verse groenten en fruit, fruit- en groentenconserven, zuivelproducten, eieren en kaas, conserven ;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

- onderneming voor het uitbaten van een beenhouwerij ;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het bijzonder de inrichting en de uitbating (in-uitbating-geven en in-uitbating-nemen) van een restaurant, (snack)bar, broodjeszaak, tea-room, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruiksalon, frituur (vast of mobiel, met of zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privé-ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het voorbereiden van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen om het even welke traiteur-, catering- en afhaaldiensten ;
- het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends, vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis. Het uitbaten en verhuren van feestzalen, kermisattracties ; traiteurdienst ;
- het ter beschikking stellen en verhuren van alle horecamaterieel en -personeel.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen, (laten) bouwen, ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in pand geven of nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen hetzelfde kader mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en belangen nemen -op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen, zonder dat de vennootschap daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die een-voudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

Dit alles in de meest ruime zin.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeshonderd zestig aandelen op naam, die ieder één/zeshonderd zestigste (1/660 e) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Het onbeschikbaar vermogen bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*De aandelen zijn steeds op naam.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

*Tenzij de algemene vergadering bij anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

*§1. Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

§2. De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder :

- de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten rechte ;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.

Nochtans is met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 €) of meer, de handtekening van minstens twee, samen handelende, bestuurders vereist. Deze bevoegdheidsbeperking kan in beginsel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat hij openbaar werd gemaakt.

In alle onderhandse akten die de vennootschap verbinden, moet de handtekening van de bestuurders onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin de ondertekenende bestuurder optreedt, alsmede door de vermelding « voor de BV "TÊTE PRESSÉE" ».

*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Aleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijengeroepen de 2e maandag van december om 11.30 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

4/§1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:

1/De heer LONNEVILLE Pieter André Monique, wonende te 8200 Brugge, Spoorwegstraat 128.

2/ Mevrouw VANRAFELGHEM Lien Elise, wonende te 8200 Brugge, Spoorwegstraat 128.

ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:

1/De heer LONNEVILLE Pieter André Monique, voornoemd, wonende te 8200 Brugge, Spoorwegstraat 128.

2/ Mevrouw VANRAFELGHEM Lien Elise, voornoemd, wonende te 8200 Brugge, Spoorwegstraat 128.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 100.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

7/De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waaruit blijkt dat de nettoactietest en de liquiditeitstest voldaan is overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het WVV.

De algemene vergadering verklaart onmiddellijk te willen overgaan tot effectieve uitkering van zestigduizend euro (€ 60.000,00) uit het beschikbaar gemaakte eigen vermogen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan van de vennootschap of aan een door haar aangewezen gemachtigde, tot uitvoering van de genomen besluiten (inclusief de bepaling van de wijze en het tijdstip van de betaling).

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge