

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

21306192



Neergelegd
25-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454912875

Naam

(voluit) : **TRAITEUR GOOSSENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Abeelstraat 2A

: 2580 Putte

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Van de Poel & Pinoy", geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zeven januari tweeduizend eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Traiteur Goossens" volgende besluiten nam:

1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap

De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.

Overeenkomstig artikel 39. §2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum voor niet geschreven gehouden.

De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gewijzigd is in "besloten vennootschap".

2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39. §2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :

- a) het werkelijk gestort kapitaal van achthonderd en zes duizend euro (€ 806.000) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- b) de wettelijke reserve van tachtig duizend zeshonderd euro (€ 80.600) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen achthonderd zesentachtig duizend zeshonderd euro (€ 886.600) bedraagt.

3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen

Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer voor in de statuten.

De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:

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").

a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 806.000 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de post "*I. Inbreng A. Beschikbaar*";
b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 80.600 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de post "*III. Reserves C. Beschikbare reserves*".
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair "doel" van de vennootschap uit te breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term "doel" te vervangen door de term "voorwerp".

Volgende activiteiten worden ingevoegd in de opsomming van activiteiten in lid 1 van de tekst het statutair voorwerp:

- *Het verwerven, beheren en vervreemden van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop.*
- *Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen.*
- *Het rationeel en doelmatig beheer van zowel haar roerend als haar onroerend vermogen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle handelingen kunnen stellen betreffende haar roerende en onroerende goederen, zoals onderhoud, bouwen, studie, renoveren, koop, verkoop, huur, verhuring, erfpacht en opstal, leningen en kredieten met of zonder hypotheek, zonder dat deze opsomming beperkend weze.*
- *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen."*

5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten

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

De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:

Vorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: "**TRAITEUR GOOSSENS**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.

De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Als commerciële tussenpersoon op te treden bij de levering van goederen en/of diensten en dit zowel in België als in het buitenland. De gegeven opdrachten kunnen betrekking hebben op één enkele verrichting, maar kunnen ook op een reeks transacties slaan. Zij kunnen een tijdelijk of bestendig karakter hebben en worden uitgevoerd voor één of voor verschillende opdrachtgevers.
- Voor haar rekening en/of voor rekening van derden zowel in groothandel als in kleinhandel, in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen te verstrekken die betrekking hebben op de aankoop en verkoop, de import en export, de productie, de plaatsing, de stockage, het vervoer, de bewerking en verwerking, het onderhoud en de herstellingen van alle materialen, uitrustingsstukken, machines of gereedschappen die verband houden met de voedings- en drankensector.
- De uitbating van een traiteur- en/of cateringdienst, restaurant, taverne, feestzaal en aanverwante activiteiten.
- Het verwerven, beheren en vervreemden van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop.
- Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen.
- Het rationeel en doelmatig beheer van zowel haar roerend als haar onroerend vermogen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle handelingen kunnen stellen betreffende haar roerende en onroerende goederen, zoals onderhoud, bouwen, studie, renoveren, koop, verkoop, huur, verhuring, erfpacht en opstal, leningen en kredieten met of zonder hypotheek, zonder dat deze opsomming beperkend weze.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen.
- Alle voorgaande opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend. De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in genoemde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.

De vennootschap mag :

- alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar voorwerp;
- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of een fusie aangaan met alle ondernemingen of vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kan werken.

Vermogen - Inbrengen

De vennootschap beschikt *niet* over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd negenenzestig (1.669) aandelen uitgegeven.

Bestuur

(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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 treedt namens haar op in en buiten rechte.

Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei te zeventien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een andere plaats aanduiden.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.

Winstverdeling, vereffeningssaldo

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen van de uitkeerbare winsten.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige



Luik B - vervolg

sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel 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.

6) Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering besluit de bestuurder (voorheen "zaakvoerder"), de heer Giovanni Goossens, wonende te 2580 Putte, Abeelstraat 1, voornoemd, te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

Worden tevens benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer Vincent Goossens, wonende te 2580 Putte, Heuvel 31,
- de heer Colin Goossens, wonende te 2580 Putte, Bakkerijweg 3 A101.

Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Ward Van de Poel
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.