

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

21313315



Neergelegd
25-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445369164

Naam

(voluit) : **RESTO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Pont 10
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend eenentwintig, de tweeëntwintigste februari, voor Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat werd gehouden :

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Coöperatieve vennootschap "RESTO", met zetel te 2970 Schilde, De Pont 10

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer **0445.369.164** (Antwerpen).

Dewelke de volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit:

De vergadering aanhoort het verslag van de raad van bestuur moti-verend de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.

Nadat de vergadering het verslag heeft aangehoord, besluit zij het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat de vennootschap voortaan ook volgende handelingen bijkomend kan stellen :

Het uitoefenen van het beroep van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger, sector lichaamsverzorging, subsector pedicure en manicure, zoals afgebakend in het Beroepscompetentieprofiel van de SERV.

De activiteiten bestaan uit het verstrekken van een basisvoetverzorging, aangevuld met de verzorging van huid- en nagelaandoeningen op een niet-invasieve wijze bij niet-risico voeten. Het doel is pijn te verminderen en te vermijden.

Er wordt gewerkt in een eigen praktijkruimte of door middel van huisbezoeken, desgevallend bij cliënten in rusthuizen, verpleeginstellingen of het ziekenhuis.

Verzorging wordt uitgevoerd met het oog voor het welzijn van de cliënt en onder de gepaste hygiënische omstandigheden. NACE 9602203"

Deze tekst wordt opgenomen in de statuten op de wijze zoals hierna blijkt.

Tweede besluit

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.

Derde besluit

In aansluiting bij het voorgaande besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Vierde besluit

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootschap, hetzij HONDERDERDDUIZEND euro (€ 100.000,-) evenals de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet

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").

werden 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.

Vijfde besluit

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.

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

STATUTEN

UIT DEZE AKTE BLIJKT VERDER NOG HET VOLGENDE :

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "RESTO".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, het verlenen van volgende dienstprestaties, in de economische zin van het woord ten voordele van haar aandeelhouders en derden : het uitbaten of laten uitbaten voor rekening van derden een taverne-restaurant, drankgelegenheid, coffee shop of café, het verlenen van alle diensten dienaan-gaande, het ter beschikking stellen van dranken, eetwaren, kortom alles wat te maken heeft met taverne en restaurant activiteiten.

het verstrekken van alle adviezen in verband met horeca, of hotel-restaurant en café in het algemeen, de aan- en verkoop van allerhande apparatuur, in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag tevens alle mogelijke diensten verlenen in verband met horeca, het inrichten en geven van cursussen en opleidingen in verband met al het voormelde.

Het uitoefenen van het beroep van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger, sector lichaamsverzorging, subsector pedicure en manicure, zoals afgebakend in het Beroepscompetentieprofiel van de SERV.

De activiteiten bestaan uit het verstrekken van een basisvoetverzorging, aangevuld met de verzorging van huid- en nagelaandoeningen op een niet-invasieve wijze bij niet-risico voeten. Het doel is pijn te verminderen en te vermijden.

Er wordt gewerkt in een eigen praktijkruimte of door middel van huisbezoeken, desgevallend bij cliënten in rusthuizen, verpleeginstellingen of het ziekenhuis.

Verzorging wordt uitgevoerd met het oog voor het welzijn van de cliënt en onder de gepaste hygiënische omstandigheden. NACE 9602203"

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend aandelen uitgegeven.

Het aanvangsvermogen ten bedrage van XXX euro werd volledig volstort door de oprichter zoals blijkt uit het aan de notaris voorgelegde bankattest.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De raad van bestuur beslist autonoom over de toetreding van aandeelhouders.

Aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Aandeelhouders kunnen slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Een aandeelhouder treedt af met al zijn aandelen, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.

De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar en moet het bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien worden betaald.

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactiefwaarde voor deze aandelen, zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding is onderworpen aan dezelfde dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest als de andere uitkeringen binnen de BV.

Indien het scheidingsaandeel niet kan worden uitgekeerd aan de uittredende aandeelhouder in toepassing van deze dubbele test, wordt het recht op betaling opgeschort tot de uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd

voor elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening HONDERDDUIZEND EURO (100.000 euro).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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 voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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.

BESTUUR

XXXDe 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 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 in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behoudens zaterdag. 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.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap komt overeen met het kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het

bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

BESTEMMING VAN DE WINST

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.

VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING

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.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. boekjaar en algemene vergadering

Deze hebben plaats zoals beslist overeenkomstig de statuten, vermits de rechtspersoon gewoon blijft verder bestaan.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **2970 Schilde, De Pont 10.**

3. Benoeming van bestuurders

De vergadering beslist als bestuurders te benoemen, voor onbepaalde duur :

1. De heer **DE CONINCK Richard Charles Joanna Maria**, geboren te Berchem (Ant.) op vijftien mei negentienhonderdzesenzeventig, [Identiteitskaart nummer : 590-2826437-77 / Rijksregister nummer : 46.05.15-437.17] wonend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Turnhoutsebaan 455 bus 103,

2. De heer **CROENEN Stefan Geert Jan**, geboren te Turnhout op dertien juli negentienhonderdachtenzestig, [Identiteitskaart nummer : 590-5719097-03 / Rijksregister nummer : 68.07.13-037.80], wonend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Turnhoutsebaan 455 bus 103,

3. De heer **ANDROSOV Kirill Sergeevich**, geboren te TACHKENT (Unie d. Socialist. Sovjetrep.) op twaalf augustus negentienhonderdachtentachtig, van Belgische nationaliteit, [Identiteitskaart nummer : 592-6716466-73 / Rijksregister nummer : 88.08.12-451.26] wonend te 2940 Stabroek, Abelenlaan 27,

Voor de bestuurders sub 1. En 2 komt dit neer op een herbenoeming. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan deze ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Voormelde bestuurders verklaren hun (nieuwe) mandaat te aanvaarden.

4. Volmachten

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan:

De heer Richard De Coninck, voornoemd, teneinde inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het register van rechtspersonen van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en van B.T.W.-plichtigen.

Voor ontleidend uittreksel, uitgereikt vóór registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte. Beslissing van de Raad van Bestuur.