

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

21344632



Neergelegd

14-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454330875

Naam

(voluit) : **'t LEPELTJE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Naalstraat 43D

: 2570 Duffel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 9 juli 2021 dat de besloten vennootschap "'t LEPELTJE" met zetel te 2570 Duffel, Naalstraat 43D, met ondernemingsnummer 0454.330.875, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten

De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal, hetzij 18.592,02 € en de wettelijke reserve, van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening'.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Zij beslist bovendien te voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om uit te treden en te voorzien in de mogelijkheid om een winstuitkering te doen in het lopende of het vorige boekjaar.

Tweede beslissing: Wijziging voorwerp

De algemene vergadering verklaart het voorwerp van de vennootschap te willen wijzigen. De vergadering doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stellen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van de bestuurder de dato 22 juni 2021 beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen.

Derde beslissing: Aanpassing statuten

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 en de hiervoor genomen beslissing omtrent de wijziging van het voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt wat volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam " 't LEPELTJE ".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

taalregime.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Alle activiteiten die verband houden met het zogenaamde zaalhouden of tafelhouden en die behoren tot het zogenaamde beroep van traiteur in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het inrichten van feesten, ontvangsten, ontmoetingen en banketten in de eigen of in gehuurde lokalen en het onderverhuren of ter beschikking stellen van deze eigen of gehuurde lokalen voor alle mogelijke bijeenkomsten, voorstellingen, opvoeringen, tentoonstellingen.
- Alle activiteiten gekenmerkt onder de benaming horeca-activiteiten met inbegrip van de handel in alle producten en koopwaren die in hotels, restaurants, drankhuizen, koffiehuisen, tavernes en snackbars worden verkocht zonder enige beperking, en dit in het kader van de wettelijke voorschriften terzake.
- De uitbating onder alle vormen van hotels, pensionhuizen, restaurants, drankhuizen, tearooms, tavernes en snackbars; dit zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van gerant of zaakvoerder;
- Het laten uitbaten door aangestelden of geranten van hotels, pensionhuizen, restaurants, drankhuizen, tearooms, tavernes en snackbars : dit alles in binnen- of in buitenland ;
- De inrichting en de verhuring onder alle vormen van hotels, pensionhuizen, restaurants, drankhuizen, tearooms, tavernes of snackbars, met inbegrip van roerende verhuring en verhuur van kamers.
- Groot- en kleinhandel, de fabricage, de import en export in suiker, chocolade en suikerwerk, snoepwaren, koffie, thee, cacao, kruiden, specerijen en alle andere algemene voedingswaren ;
- Groot- en kleinhandel, de import en export in wijnen, sterke dranken, bieren, alcoholische en andere dranken, tabaksproducten, alle horeca-artikelen en benodigdheden ;
- Groot- en kleinhandel, de import en export in alle verpakking- en decoratiematerialen en benodigdheden ;
- Groot- en kleinhandel, de import en export in alle geschenkartikelen, speelgoed en andere amusementsartikelen ;
- Groot- en kleinhandel, de import en export in tijdschriften, boeken, dag- en weekbladen, bureel- en kantoorbenodigdheden, drukwerken en papierwaren, schrijven bureelgerief ;
- Groot- en kleinhandel, de import en export in ballonnen, helium, slingers en andere versieringen ;
- Het bereiden van, de handel in en het bedelen van bereide schotels en spijzen ;
- De markt- en straathandel in voeding en drank ;
- De verkoop aan de toog, via telefoon en/of internet van eetwaren en drank, snelbuffetten (foodtrucks, snackbars, sandwichbars, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warme wafelkramen, koffiezaken, theesalons, tearooms, ijssalons, cafetaria's, drive- in- restaurants, pizzeria's ...) ;
- Groot- en kleinhandel, de import en export in delicatessen, kazen, zuivelproducten, algemene voedingswaren, charcuterie, salades en dranken ;
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels ;
- Het huren en verhuren evenals het onderhoud van allerhande materialen, machines, kranen, stellingen, rollend materieel (licht en zwaar), land- en tuinbouwmachines, feestmaterialen, vermakelijkheden ;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten en dergelijke ;
- Verhuur van feestmeubilair, keukenmateriaal, eetgerei, tafels, stoelen, verlichting, geluidsinstallaties en dergelijke ;
- Het kweken, de aan- en verkoop, de import en export, klein en groothandel van bloemen, bomen, sier- en struikgewassen, meststoffen, granen, planten, beschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte ;
- De aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel van koloniale waren, voedingswaren en textielwaren, aarde- en glaswerk, versieringen, snuisterijen, tuin-, feest-, geschenk- en fantasieartikelen.
- Het vervaardigen, aan- en verkoop, import en export van gedroogde bloemen ;
- Het vervaardigen, aan- en verkoop, import en export van kunstbloemen en decoratieartikelen van gedroogde bloemen ;
- De aan- en verkoop, verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen ;
- De aan- en verkoop, verhuur en lease van springkastelen;
- Het uitbaten van gastenkamers onder de vorm van een bed en breakfast formule;
- Het verzorgen van alle soorten ceremonies, bode- en ophaaldiensten en distributie ;
- De aan- en verkoop en verhuur van ceremoniekledij ;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van sportartikelen en in het bijzonder betreffende de hengelsport en alle aanverwante producten zoals sport- en werkkledij, kampeerbenodigdheden, boeken en dergelijke, voeders, trofeeën, ... ;

Deze opsomming is niet beperkend maar alleen aanwijzend.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelf alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit voor inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan een onroerend patrimonium beheren, en dit zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder) verhuring, uitrusting, verbouwing, verkaveling, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar bestuurders of aandeelhouders om de werking van de vennootschap te bevorderen.

Zij kan onroerende goederen verkopen, bouwen, doen bouwen, huren.

Zij kan roerende en onroerende leasingen afsluiten, zowel als leasingnemer dan als leasinggever.

De vennootschap mag kredieten afsluiten en zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

DUUR

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

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, waardoor zijn/haar ontslag een statutenwijziging vereist.

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.

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.

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.

ALGEMENE VERGADERING

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Algemeen

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 20 juni om 14 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-mailadres 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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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.

BERAADSLAGINGEN

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien een aandeel eigendom is van meerdere personen, wordt het stemrecht geschorst tot op het ogenblik waarop zij gezamenlijk één persoon hebben aangeduid die het stemrecht verbonden aan dat aandeel kan uitoefenen.

Indien een aandeel in naakte eigendom en in vruchtgebruik toebehoort aan verschillende personen, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen voorzien in artikel 5:142 en 5:143 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 niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vierde beslissing: bevestiging benoeming bestuurder

Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering de benoeming van haar huidige enige bestuurders te weten DYCKMANS Marie-Josée, TRUYTS Kim en PELGRIMS Nick voornoemd, voor onbepaalde duur, hetgeen deze laatste aanvaarden.

Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Vijfde beslissing: Volmacht coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen.

Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.

Bij deze wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "TRUYTS ACCOUNTING", met zetel te 2570 Duffel, Hoogstraat 160B, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 738.954.314, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer TRUYTS Kevin, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te stellen, evenals alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen, het UBO register en het elektronisch aandelenregister.

Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel

Get. De Notaris, Annemie Coussement

Hiermee tegelijk neergelegd :

- afschrift van de akte.

- gecoördineerde statuten.