

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

21359899



Neergelegd
07-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0524984982

Naam(voluit) : **BISTRO NEUTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel St-Pietersstraat(L) 46

: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte :

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

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 24 september 2021 door notaris Thierry VELGHE, die het ambt uitoefent in de vennootschap "VELGHE & VELGHE, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 23, ter registratie neergelegd met het oog op de publiciteit, blijken de volgende beslissingen:

Eerste 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, 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.

Tweede 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 kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzesig euro (20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit

De algemene vergadering stelt vast dat er momenteel 400 aandelen met gelijke stemrechten zijn, maar besluit om deze als volgt te wijzigen, dit door middel van creatie van A-aandelen en B-aandelen:

- zestig procent (60%) of tweehonderdveertig (240) aandelen van soort A, die 81,8% van de stemrechten vertegenwoordigen;
- veertig procent (40%) of honderdzesig (160) aandelen van soort B, die 18,2% van de stemrechten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De aandelen hebben de rechten die aan de respectievelijke soort zijn toegekend in een aandeelhoudersovereenkomst die van tijd tot tijd tussen de aandeelhouders van toepassing kan zijn.

Vierde besluit

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: BISTRO NEUTA

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Sint Pietersstraat 46.

DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

VOORWERP:

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

- het oprichten, kopen en verkopen en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het woord en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder meer:

- * restaurant, drankgelegenheid, verbruikerssalon, taverne, tea-room, snackbar en frituur;
- * private club, dancing, discotheek en cabaret;
- * hotel, motel en logementshuis;

* feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;

- het inrichten en organiseren van:

* eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen;

* conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord;

* vertoningen, concerten en tentoonstellingen;

* sport en culturele manifestaties;

* traiteurdiensten en catering;

* het uitzenden van koks en verzorgen van feesten en recepties;

- de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten.

- groot- en kleinhandel in voeding, dranken en specerijen;

- verhuur van fietsen en Vespa's.

Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om 18 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING - 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.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

Artikel 11. 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. 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.

Artikel 12 - 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.

Artikel 14. 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.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

4. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde tijd van de besloten vennootschap "CASA CELLINI", hier vertegenwoordigd door de heer CELLINI Marco, wonende te 3630 Maasmechelen, Sint Pietersstraat 77, welke blijkens notulen van de vergadering van aandeelhouders van "CASA CELLINI" van 3 mei 2017 werd aangewezen als de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

5. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen, Sint Pietersstraat 46.

De Notaris,
Thierry Velghe.

Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.