

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

22314705



Neergelegd
28-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0552628695

Naam

(voluit) : **Crème de la Crème Beveren**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pastoor Steenssensstraat(BEV) 26
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN

**UITTREKSEL: OVERDRACHT AANDELEN
OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP –
AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap

"Crème de la Crème Beveren"

gevestigd te 9120 Beveren, Pastoor Steenssensstraat 26

KBO BTW BE 0552.628.695

RPR Gent afdeling Dendermonde

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel
te 9120 Beveren, Vesten 36 op 21 februari 2022.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap

"Crème de la Crème Beveren", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Pastoor

Steenssensstraat 26.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE
0552.628.695.

Hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht, ingevolge akte verleden voor meester Joost Vercouteren, met
standplaats te Beveren op 12 mei 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 15 mei 2014 onder nummer 14304520.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING – overdracht aandelen

De vergadering stelt vast en stemt in dat de aandelen die in het bezit zijn van mevrouw **SMET Christl
Leona Albert**, voornoemd, zijnde één (1) aandeel, zal overgedragen worden aan mevrouw **VAN DER
WEKEN Lieselot Paula Gilbert**, voornoemd. Op deze manier wordt mevrouw **VAN DER WEKEN
Lieselot Paula Gilbert** aandeelhouder van negenenegentig (99) aandelen.

**TWEEDE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.**

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.

DERDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de

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").

rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

VIERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 **kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)** is, en is volledig volstort en de **wettelijke reserve bedraagt duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €)** van de vennootschap, hetzij **totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit **onmiddellijk**, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 **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."

De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.

VIJFDE BESLISSING - zetel.

De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.

En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.

ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**Crème de la Crème Beveren**".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde** tijd.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- Uitoefenen van catering en traiteurdiensten;
- Vervaardiging van consumptie-ijs;

-Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;

-Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;

-Import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;

-Uitoefenen Workshops koken;

-Organisatie van events, inrichten van banketten, feestelijkheden;

-Verhuring van allerlei materialen, benodigdheden en aanverwanten omtrent de organisatie van events, enzovoort;

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van haar voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, alsook aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

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

Dit alles in de meest ruime zin.

Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair **onbeschikbaar eigen vermogen**.

De huidige inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigen vermogensrekening**. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 5B - Soorten effecten

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

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **honderd (100)** aandelen op naam, die ieder één/ honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan

enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12 - Bevoegdheid

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 alleen de vennootschap **jegens derden** en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 13 - Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 15 - 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **op de laatste dag van de maand september om 15 uur**.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.

Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar**.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve

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, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

Artikel 38 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming van één bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder **ontslag** te geven uit haar functie, te weten :

-Mevrouw Lieselot Van Der Weken, voornoemd.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de **herbenoeming** als niet-statutair **bestuurder** voor een onbepaalde duur van:

-Mevrouw Lieselot Van Der Weken, voornoemd;

Mevrouw Lieselot Van Der Weken is hier aanwezig en verklaart die benoeming te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot 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.

NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9120 Beveren, Pastoor Steenssensstraat 26**.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht administratie

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan **K&W Boekhoudkantoor bv, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Lavendelstraat 126**.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met **unanimiteit** van stemmen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten