

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

22326762



Neergelegd
20-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542541487

Naam

(voluit) : **VIDED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steineweg 89
: 3293 Diest

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

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap « Bogaerts & De Ceunynck » met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31, op 7 april 2022, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid LEUVEN1, blijkt hetgeen volgt:

AGENDA EN BESLISSINGEN

In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurders over de uitbreiding van het voorwerp.

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen het bestaande voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:

“Transport en logistiek

- Overige vervoer ondersteunende activiteiten;
- Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van vracht voor verzending, het distribueren en het thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- Overige activiteiten ivm de organisatie van het vrachtvervoer;
- Overige posterijen en koeriers.”

Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De uitbating van een horeca-zaak en alle activiteiten die er verband mee houden, zoals restaurant, traiteurdienst, snack-bar, café-taverne en drankgelegenheden;
- De aankoop, de verkoop, de bewerking en verwerking van alle voedings- en drankwaren, zonder uitzondering, alsook alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten en meer in het algemeen alle handelingen stellen welke door het gebruik bekrachtigd zijn in het kader van de uitbating van een horecabedrijf;
- het geven van diverse proeverijen zoals wijnen, chocolade, kazen, etc.;
- het organiseren van parties – tentoonstellingen – bijeenkomsten.
- de verkoop van alcoholische/sterke dranken;
- het bieden van overig amusement (circussen, poppentheaters, rodeo's, klant- en lichtspelen, enz.);
- het uitbaten van allerlei speelautomaten in horecazaken;
- de handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen;

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").

- groot en kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en audio- en videoapparatuur;
 - reparatie van audio- en videoapparatuur;
 - handel in audio- en video-opnamen;
 - beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
 - postproductie voor film en televisie;
 - Non-linear video-editing;
 - Audio-mix;
 - Grading after effects;
 - De groot- + kleinhandel in verlichtingsartikelen;
 - De uitoefening van gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
 - Handelsbemiddeling, klein en groothandel in inrichtingen van horecazaken, woon- en winkelinrichtingen;
 - het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuur van eigen onroerende en roerende goederen, goederen als investering, zelfs al hebben ze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband.
 - Voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming met derden: de groot- en kleinhandel, de import en export, de commissiehandel, het leveren en plaatsen en herstellen van keukens, badkamers en binnenhuisinrichting met bijhorende elektrische en sanitaire toestellen, meubelen, huishoudvoorwerpen, tegels en sierstenen;
 - De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;
 - Tussenpersoon in de handel;
 - Het uitvoeren van allerhande studies, ontwerpen en onderzoek;
 - Het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, techno-consult en assistentie op het gebied van management;
 - Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
 - Het in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien en know-how en andere intellectuele rechten.
 - Transport en logistiek
 - Overige vervoer ondersteunende activiteiten;
 - Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van vracht voor verzending, het distribueren en het thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
 - Overige activiteiten ivm de organisatie van het vrachtvervoer;
 - Overige postdiensten en koeriers.
- De vennootschap mag haar voorwerp nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door aanhechting, hetzij bij wijze van deelneming.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
- De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp."

Tweede beslissing:

In toepassing van artikel 39 §1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om haar statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde beslissing:

De vergadering stelt in toepassing van artikel 39 §1 van voormelde Wet van 23 maart 2019 vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vierde beslissing:

De vergadering beslist onmiddellijk om de in toepassing van artikel 39 §2 van voormelde Wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor eventuele toekomstige bijstortingen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 kan een uitkering slechts plaatsvinden na

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

Vijfde beslissing:

De vergadering beslist vervolgens **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de hiervoor genomen beslissingen. De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:

STATUTEN

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**. Zij verkrijgt de naam **"VIDED"**.

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.

VOORWERP

De vennootschap heeft **tot voorwerp**:

- De uitbating van een horeca-zaak en alle activiteiten die er verband mee houden, zoals restaurant, traiteurdienst, snack-bar, café-taverne en drankgelegenheid;
- De aankoop, de verkoop, de bewerking en verwerking van alle voedings- en drankwaren, zonder uitzondering, alsook alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten en meer in het algemeen alle handelingen stellen welke door het gebruik bekrachtigd zijn in het kader van de uitbating van een horecabedrijf;
- het geven van diverse proeverijen zoals wijnen, chocolade, kazen, etc.;
- het organiseren van parties – tentoonstellingen – bijeenkomsten.
- de verkoop van alcoholische/sterke dranken;
- het bieden van overig amusement (circussen, poppentheaters, rodeo's, klant- en lichtspelen, enz.);
- het uitbaten van allerhande speelautomaten in horecazaken;
- de handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen;
- groot en kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en audio- en videoapparatuur;
- reparatie van audio- en videoapparatuur;
- handel in audio- en video-opnamen;
- beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- postproductie voor film en televisie;
- Non-linear video-editing;
- Audio-mix;
- Grading after effects;
- De groot- + kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- De uitoefening van gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Handelsbemiddeling, klein en groothandel in inrichtingen van horecazaken, woon- en winkelinrichtingen;
- het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuur van eigen onroerende en roerende goederen, goederen als investering, zelfs al hebben ze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband.
- Voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming met derden: de groot- en kleinhandel, de import en export, de commissiehandel, het leveren en plaatsen en herstellen van keukens, badkamers en binnenhuisinrichting met bijhorende elektrische en sanitaire toestellen, meubelen, huishoudvoorwerpen, tegels en sierstenen;
- De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het uitvoeren van allerhande studies, ontwerpen en onderzoek;
- Het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, techno-consult en assistentie op het gebied van management;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- Het in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien en know-how en andere intellectuele rechten.
- Transport en logistiek
- Overige vervoer ondersteunende activiteiten;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van vracht voor verzending, het distribueren en het thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- Overige activiteiten ivm de organisatie van het vrachtvervoer;
- Overige posteries en koeriers.

De vennootschap mag haar voorwerp nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door aanhechting, hetzij bij wijze van deelneming.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

Als vergoeding voor de inbreng werden **honderd zesentachtig (186) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar**.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18) 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-mail adres 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.

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

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").

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 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.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BESTUUR

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. Het mandaat van de bestuurder is ad nutum opzegbaar, zonder recht op enige vertrekvergoeding.

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.

Vergoeding van de bestuurders

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

Luik B - vervolg

verplaatsingskosten.

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 bestuurders.

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.

Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Zesde beslissing:

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de Heer **LAEREMANS Ignace**, geboren te Diest op 8 mei 1991, nationaal nummer 91.05.08 379-66, wonende te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 309, als zaakvoerder sedert 1 maart 2020, en verleent hem algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit vervolgens de overige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de Heer **LAEREMANS Martin**, voornoemd;
 - Mevrouw **VANHAEREN Marleen**, voornoemd;
- die beiden hier aanwezig zijn en aanvaarden.

Zevende beslissing:

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3293 Diest (Kaggevinne), Steineweg 89.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Yves DE CEUNYNCK

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- Expeditie akte;
- Verslag van de bestuurders betreffende de uitbreiding van het voorwerp;
- Coördinatie van de statuten.