

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

22344062



Neergelegd

04-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438827109

Naam

(voluit) : **WIJNGALERIJ CROMBE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Doenaertstraat(Mar) 20

: 8510 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **"WIJNGALERIJ CROMBÉ"**, waarvan de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Marke), Doenaertstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0438.827.109, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0438.827.109, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 27 juni 2022, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM

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 en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap** (afgekort BV) te behouden.

**TWEDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGREDELING**

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en 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, de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:

- *het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van één miljoen vijfenvijftigduizend zeventienhonderd vijfenveertig euro negenennegentig eurocent (€ 1.055.745,99) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";*
- *de wettelijke reserve ten bedrage van honderd en vijfduizend euro vijfhonderd vierenzeventig euro vijfhonderd negenennegentig eurocent (€ 105.574,599) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".*

Ontgrendeling

De aandeelhouders beslissen 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 (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.

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

Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, voor zover deze aanwezig is, kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE BESLUIT - AANNAME VOLLEDIG NIEUWE 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

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").

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:

Artikel één - **NAAM**

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "**WIJNGALERIJ CROMBÉ**".

Artikel twee - **ZETEL**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

Artikel drie - **VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De groothandel en kleinhandel in het algemeen alsook de vertegenwoordiging in alle wijnen, likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, horecamaterialen, boeken, glazen, fantasie- en geschenkartikelen, evenals de exploitatie van degustatie- en verbruiksalons met bediening van allerlei koude en warme dranken.
 - Het organiseren van seminaries en workshops in verband met de bekendmaking en promotie van alle soorten wijnen, het ter beschikking stellen van vergaderzalen, het inrichten van allerlei evenementen en workshops.
 - Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van roerende waarden, van welke vorm ook.
 - Het beheer van een onroerend vermogen (daarin begrepen zijnde het aan- en verkopen, ruilen, verkavelen, beheren van alle onroerende goederen).
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 - Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven.
 - Het verlenen en exploiteren van alle concessies van eender welke aard.
 - Het tussenkomen in de verkoop door middel van commissielonen.
- De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder en vereffenaar.
- Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
- De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

...

Artikel vier - **DUUR**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel vijf - **INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend zeventienhonderd zeventig (10.770) aandelen uitgegeven.

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

Artikel zes - **STORTINGSPLICHT**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

...

Artikel acht – **BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING**

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel veertien - **BEVOEGDHEDEN**

Bestuursbevoegdheid

1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door:

- twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- de voorzitter van de Raad van Bestuur, alleenhandelend;
- de dagelijks bestuurder(s), binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk handelend zoals door de Raad van Bestuur beslist; of
- bijzonder gevolmachtigden die aangesteld worden door de Raad van Bestuur, voor handelingen binnen de grenzen van hun volmacht, alleen of gezamenlijk handelend zoals door de Raad van Bestuur beslist.

Artikel vijftien – **DAGELIJKS BESTUURDER**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden van het bestuur, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, en ingeval het lid geen deel uitmaakt van het bestuursorgaan, de titel van dagelijks bestuurder.

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.

...

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING

Artikel achttien - **ALGEMENE VERGADERING**

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van **de maand december** om **veertien (14) uur**, op de zetel van de vennootschap.

...

TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel drieëndertig - **BOEKJAAR - JAARREKENING**

Het boekjaar begint op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van het daaropvolgend jaar.

...

Artikel vierendertig - **VERDELING**

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, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

...

Artikel zesendertig – **BENOEMING VAN VEREFFENAARS**

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of de statuten.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER

A.1 De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder, *ontslag* te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:

- De heer **CROMBÉ** Philip Frans Lucie, geboren te Kortrijk op 20 februari 1963, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Baljuwstraat 1.

...

2. De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder, ontslag te geven uit zijn functie, te weten:

- De heer **CROMBÉ** Guy Gilbert Elisabeth, geboren te Gent op 6 juli 1960, wonende te Anzegem, Kleine Leiestraat 11.

De algemene vergadering verleent volledige tussentijdse en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

B. De algemene vergadering beslist om te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, zijnde:

a) "**QUVA**" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0766.905.358.

Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

De heer **VANHALST** Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2.

b) Mevrouw **VANHALST** Margaux Lies Dimitri, geboren te Kortrijk op 9 november 2000, wonende te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2.

...

VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te **8510 Marke, Doenaertstraat 20.**

ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 27/06/2022
- gecoördineerde statuten