

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

22381889



Neergelegd
12-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839414343

Naam

(voluit) : **Verlooy Broodboetiek**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelsestraat 22

: 2260 Westerlo

Onderwerp akte :

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 29 november 2022;

BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **besloten vennootschap Verlooy Broodboetiek** volgende be-slissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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 wordt besloten 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: Beschikbaar maken eigen vermogen

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 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Er wordt besloten om de krachtens de wet 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 ook 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".

Derde besluit: Ontslag en herbenoeming

Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- De heer Verlooy Bert, wonende te 2440 Geel, Pas 119/B. Dit mandaat is bezoldigd.
- Mevrouw Bens Ilse, wonende te 2440 Geel, Pas 119/B. Dit mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.

Vierde besluit: Verslag voorwerpwijziging

Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is gedateerd op 29 november 2022. De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.

Vijfde besluit: Wijziging voorwerp

Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid met volgende tekst:

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").

- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce);
- Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels;
- Aan en verkoop van verpakkingen en toebehoren voor bakkerij.

Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.

Zesde besluit: Volledig nieuwe statuten

Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Rechtsvorm, naam en zetel

besloten vennootschap Verlooy Broodboetiek met zetel te 2260 Westerlo, Mechelsestraat 22

Adres

te 2260 Westerlo, Mechelsestraat 22

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

Het voorwerp van de onderneming is weergegeven in de hiernavolgende niet-beperktende opsomming

- De bakkerij, de banketbakkerij;
- De fabricatie van peperkoek, biscuits, chocolade, suikergoed, smeerpasta's, roomijs en consumptie-ijs;
- De klein en groothandel in de producten van de broodbakkerij, van de banketbakkerij, van het suikergoed met inbegrip van onder meer chocoladehoudende producten, biscuits, roomijs en consumptie-ijs;
- Het uitbaten van een winkel voor de verkoop van brood, patisserie en allerhande gebak, confiserteartikelen, roomijs, frisdranken, koffie, belegde broodjes en broodbeleg allerhande, alsook alle aanverwante artikelen;
- Koffiehuisje, thee, versnaperingen;
- Handel in voedingswaren;
- Tussenpersoon in de handel;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce);
- Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels;
- Aan en verkoop van verpakkingen en toebehoren voor bakkerij.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aarde die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of de uitbating van zouden kunnen bevorderen, zo ook het verwerven van onroerende goederen met het oog op verhuring en dergelijke.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen moegen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp of doel hebben of die een voorwerp of doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

Wijze van benoeming en ontslag van het 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 of zij een bezoldiging krijgen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bijzondere gevolmachtigden en voor wat betreft het dagelijks bestuur door de dagelijks bestuurder resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur.

Jaarvergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste maandag van de maand maart om 20:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.

Winstbestemming

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Saldo na vereffening

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 saldo 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.

Zevende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit: Adres van de vennootschap

Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten dat het adres van de vennootschap het volgende is:

2260 Westerlo, Mechelsestraat 22.

Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan FIDUCIAIRE SWINNEN & PARTNERS BV met ondernemingsnummer 0460.185.915 en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuursorganen, en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.

Notaris Maarten Pieters