

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

23320535



Neergelegd
06-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0819570717

Naam

(voluit) : **TAPOLINO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Slachthuislaan 1 bus 5
: 3000 Leuven

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 1 maart 2023, neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (niet-omgevormde BVBA) **TAPOLINO**, met zetel te 3000 Leuven, Slachthuislaan 1 bus 00.05, ondernemingsnummer 0819.570.717, opgericht bij akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers te Leuven (Heverlee) op 5 oktober 2009, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 oktober 2009 onder nummer 09149533, en waarvan de statuten verder ongewijzigd bleven tot op heden, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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 en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit: beslissing om de 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het (eventueel) nog niet gestort deel van het vast 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".

3. Derde besluit: adres van de zetel.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3000 Leuven, Slachthuislaan 1 bus 00.05. Dit is geen statutair gegeven.

4. Vierde besluit : aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn

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").

met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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 de brengen in haar voorwerp.

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **TAPOLINO**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. 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:

- 1) activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren;
- 2) diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden;
- 3) behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enzovoort) op niet-industriële schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren;
- 4) activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen;
- 5) reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enzovoort;
- 6) reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen gebeurt;
- 7) wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten;
- 8) activiteiten van industriële wasserijen;
- 9) wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enzovoort, van kleding en textielartikelen voor bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders;
- 10) ophalen en bezorgen van de was;
- 11) reinigen van artikelen van leer en van bont;
- 12) reinigen van tapijten en gordijnen;
- 13) verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke;
- 14) sauna's, solaria, baden enzovoort;
- 15) diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- 16) kleinhandel in reinigingsproducten;
- 17) vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal;
- 18) vervaardiging van gelaste buizen, koud of warm gevormd en gelast, vervormd en koudgetrokken of warm vervormd en gewalst;
- 19) vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal: platte flenzen en flenzen met gesmede kraag, door stomplassen te bevestigen verbindingstukken, verbindingstukken met schroefdraad en dergelijke;
- 20) vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal;
- 21) koudtrekken van staven;
- 22) koudwalsen van bandstaal;
- 23) vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken niet breder dan zeshonderd millimeter door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of stalen draad;
- 24) koudervormen of koudfelsen;
- 25) koudtrekken van draad;
- 26) vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of rekken;
- 27) oppervlaktebehandeling van metalen;
- 28) plateren, anodiseren, enzovoort van metaal;
- 29) bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
- 30) warmtebehandeling van metaal;
- 31) afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
- 32) verven, graveren en bedrukken van metaal;
- 33) bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren, emaileren, lakken, enzovoort;
- 34) harden en poetsen van metaal;
- 35) verspanend bewerken van metalen;
- 36) boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken;
37) smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
38) smeden van metaal;
39) vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
40) vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enzovoort;
41) vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden;
42) productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk, van rechtstreeks uit metaalpoeder verkregen metalen voorwerpen;
43) vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enzovoort;
44) vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
45) vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw;
46) vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
47) isolatiewerkzaamheden;
48) aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
49) isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
50) isolatie van koelkamers en -pakhuisen;
51) overige bouwinstallatie, ... ;
52) installatie van stores en zonneschermen;
53) overige installaties (inclusief accessoires), ... ;
54) algemene bouwinstallatie;
55) overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
56) landschapsverzorging;
57) snoeien van bomen en heggen;
58) aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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 11. 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 13. 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.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **elfde van de maand juni, om achttien 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.

Artikel 16. 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.

Artikel 18. 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.

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Artikel 21. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. 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.

5. Vijfde besluit : wijziging van de benaming van zaakvoerder naar bestuurder

De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten mevrouw SOORS Odette, sinds 1 januari 2020 aangemerkt wordt als bestuurder.

6. Zesde besluit: machtiging.

- a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan **Kantoor Van Soest BV, te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 60/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers**, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Notaris Caroline Goukens

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").