

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

23336195



Neergelegd
18-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0597685393

Naam

(voluit) : **DE 7 ZONDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leiestraat(Kor) 22

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Statutenwijziging:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 14 april 2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd vastgesteld en besloten:

* dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.

Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.

Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.

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, beslist de 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.

* dat toepassing van artikel 39, §2, derde 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 op datum van 1 januari 2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend driehonderd Euro (€ 6.300,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend vijfhonderd achteenvijftig Euro (€ 1.558,00), samen zeventien duizend achthonderd achteenvijftig Euro (€ 7.858,00) van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend driehonderd Euro (€ 12.300,00) van rechtswege alsdan werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de 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.

Tevens besliste de vergadering dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-opgevraagde inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een beschikbaar vermogen.

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").

* dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op terminologisch vlak de term "vennoot" wordt vervangen door "aandeelhouder" en de term "doel" vervangen door de term "voorwerp". Verder wordt de term "zaakvoerder" vervangen door "bestuurder".

* dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerders van rechtswege werd beëindigd, met name van:

1/ de heer Matteo Fiore, wonende te 8500 Kortrijk, Papenstraat 29;

2/ de heer Gijs Garré, wonende te 9000 Gent, Frans Rensstraat 27A;

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

* het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en te benoemen in de functie van niet-statutair bestuurders:

1/ voor een onbepaalde duurtijd: voormelde heer Matteo Fiore, geboren te Kortrijk op 11 juni 1979, wonende te 8500 Kortrijk, Papenstraat 29, dewelke bij monde van zijn vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;

De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot op heden heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.

2/ voor een beperkte duurtijd (tot 14 december 2022): voormelde heer Gijs Garré, geboren te Gent op 28 september 1988, wonende te 9000 Gent, Frans Rensstraat 27A, dewelke bij monde van zijn vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder voor een beperkte duurtijd (tot 14 december 2022) te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;

De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot 14 december 2022 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.

De algemene vergadering bevestigt dan ook dat zijn mandaat van bestuurder wegens het verstrijken van de beperkte duurtijd waarvoor het hem werd toegekend, sinds 15 december 2022 werd beëindigd.

3/ voor een onbepaalde duurtijd, ingegaan zijnde op 15 december 2022: mevrouw Rinke Soubry, geboren te Kortrijk, op 1 maart 1984, wonende te 8500 Kortrijk, Papenstraat 29, dewelke bij monde van zijn vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;

De algemene vergadering bevestigt dat haar mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum van 15 december 2022 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke zij reeds vanaf 15 december 2022 tot op heden heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.

Voormelde bestuurders worden benoemd ad nutum en kunnen individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag. Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

* om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

* dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8500 Kortrijk, Leiestraat 22.

* om met ingang van 14 april 2023 de benaming van de vennootschap te wijzigen in "**Bistroteca Fiore**".

* de vergadering beslist om de thans bestaande 186 aandelen op te splitsen in A-aandelen en B-aandelen zodat de A-aandelen blijvend recht kunnen uitoefenen om de winsten uit te keren volgens het VVPR-bis regime en voor de B-aandelen de winsten via liquidatiereserve kunnen worden uitgekeerd.

Daartoe beslist de vergadering om de bestaande 186 aandelen op te delen in 2 categorieën van aandelen, dewelke hierbij worden gecreëerd, als volgt:

62 van de 186 bestaande aandelen zullen behoren tot categorie A.

124 van de 186 bestaande aandelen zullen behoren tot categorie B.

Categorie A betreft aandelen die elk 1/186ste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen en die elk recht geven op 1/186ste in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap. Aan de aandelen categorie A is een enkelvoudig stemrecht verbonden: 1 aandeel categorie A = 1 stem.

Categorie B betreft aandelen die elk 1/186ste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen en die elk recht geven op 1/186ste in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap. Aan de aandelen categorie B is een enkelvoudig stemrecht verbonden: 1 aandeel categorie B = 1 stem.

De 186 aandelen, onderverdeeld in categorie A-aandelen en categorie B-aandelen, worden als volgt toebedeeld aan de aandeelhouders:

Aan de heer Matteo Fiore wordt toebedeeld:

- 62 aandelen categorie A

- 31 aandelen categorie B

Samen : 93 aandelen.

Aan mevrouw Rinke Soubry wordt toebedeeld:

- 0 aandelen categorie A

- 93 aandelen categorie B

Samen : 93 aandelen.

* om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp (doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de statuten.

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

1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennootschap "Bistroteca Fiore" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.

2° Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;

3° Duur: voor onbepaalde duur.

4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort hebben: niet van toepassing

5° Bedrag van het kapitaal / toegestaan kapitaal:

De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend driehonderd Euro (€ 6.300,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend vijfhonderd achteenvijftig Euro (€ 1.558,00), samen zevenduizend achthonderd achteenvijftig Euro (€ 7.858,00) werd van rechtswege omgezet in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" en het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend driehonderd Euro (€ 12.300,00) werd alsdan van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

Tevens beslist de vergadering dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-opgevraagde inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een beschikbaar vermogen.

6° Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd door inbreng in geld.

7° Boekjaar: gaat in op 1 oktober om telkens te eindigen op 30 september van het volgende kalenderjaar.

8° Reserves en winstverdeling:

Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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.

Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan 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.

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.

9° Bestuur en vertegenwoordiging:

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.

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.

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.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

10° Benoeming Bestuurders - Commissarissen:

Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.

11° Bijkomend Doel: niet van toepassing.

12° Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

A. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

B. De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houdt.

C. De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv het inrichten van zee- en/of bosklassen, het organiseren van allerhande bootexcursies, duikexcursies, culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin.

D. Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het werken als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen en excursies en andere ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening, dit alles opnieuw in de ruimste zin. Industriële vormgeving. Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie - activiteiten van systeemintegrators - groot-en kleinhandel in computers, randapparatuur en software - verhuur en lease van kantoor machines inclusief computers

- verhuur van standaardprogrammatuur - computerconsultancy activiteiten - verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende apparatuur (software) - ontwerpen en programmeren van computerprogramma's - gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten - verwerken van gegevens met behulp van eigen programma's of een programma van de klant - reparatie en onderhoud van computers en randapparatuur

E. De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en diensten, in voedingswaren, sport- en kampeerartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed en spellen, enz.

F. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

G. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.

13° Jaarvergadering-algemene vergadering:

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand maart om elf uur (11.00 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.

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.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers door de oudste van de vruchtgebruikers.

14° Lasthebbers: Niet van toepassing.

15° Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.

* volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.

----- Voor ontleidend uittreksel. -----