

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

23342136



Neergelegd
04-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449286479

Naam

(voluit) : **CHING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 240

: 3700 Tongeren

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 21 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders (enige aandeelhouder) van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "CHING", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

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.

Besluit

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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".

Besluit

De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen.

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende (onder meer) een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit de huidige omschrijving van het voorwerp (doel) te wijzigen overeenkomstig het bepaalde in het verslag.

Het voorwerp zal voortaan luiden zoals hierna in artikel 3 van de statuten.

Besluit

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

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

en de besluiten hiervoor.

De vergadering besluit om hierbij onder meer:

- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen;
- de nieuwe wettelijke regeling in de besloten vennootschap voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van vennoten in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.

Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(uittreksel)

Artikel 1

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming "CHING".

Artikel 2

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland.

1) Horeca

-De oprichting, aankoop, verkoop en uitbating van alle drank- en eetgelegenheden, zoals café, restaurant, snackbar, sandwichbar, tearoom, ijssalon, verbruiksalon, enzovoort.

-De aan- en verkoop van alle alcoholische en niet-alcoholische, koude en warme dranken, bereide soepen, kleine zelf en niet zelfbereide eetwaren, zelf gemaakte soepen, belegde broodjes, kleine schotels, tapas, zelfgemaakt en aangekochte gerechten en dit alles in de ruimste zin van het woord.

-Onderneming voor de verkoop van bereide schotels, buffetten en het inrichten van banketten.

-De verhuring, ter beschikkingstelling onder welke vorm ook, plaatsing en/of het afsluiten van diverse overeenkomsten in verband met feestzalen, horecabenodigdheden en horeca-uitrustingsgoederen.

-Groot- en kleinhandel in, import en export van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken (bijvoorbeeld geestrijke dranken, wijnen, bieren, frisdranken, limonades, drinkwater, fruitsappen, koffie, thee, zuivelproducten, enz.), alle kleine voedings- en eetwaren en alle horecabenodigdheden.

2) Vastgoed

- De verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;

- Het aannemen, onderaannemen, oprichten of laten oprichten als beroepsoprichter van alle onroerende goederen, grondwerken, ruwbouw, bedrijvigheiden met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerkzaamheden of de coördinatie van deze bij de uitvoering door onderaannemers;

- De bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, zowel de bemiddeling bij aankoop, verkoop als verhuur van onroerend goed, met inbegrip van het schatten en evalueren van alle onroerende goederen en rechten; het verlenen, in opdracht van de eigenaars of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel of niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen, de activiteiten van syndici van residentieel en niet-residentieel onroerend goed, en het innen van de huur van en voor alle onroerende goederen.

3) Consultancy, management, dienstverlening

-Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende ondermeer maar niet uitsluitend:

**het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;*

**het verlenen van diensten voorzien in management;*

**het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de*

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").

ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur.

*het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden

-Het verlenen van consultancy en begeleiding in de ruimste zin van het woord door o.a. het begeleiden van personen en bedrijven. Het geven van strategisch advies in alle vormen.

- Het verlenen van coaching in de ruimste zin van het woord door o.a. het begeleiden van personen en bedrijven. Het geven van training, coaching en alle vormen van opleiding in het algemeen.

-De begeleiding of coaching van personen, organisaties of bedrijven m.b.t. HR, personeelsbeleid, change management en organisatie-ontwikkeling in de ruimste zin.

-Het geven van advies op het gebied planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, energie-advies...

-Het geven van diverse cursussen, opleidingen en seminars zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alsmede het uitgeven van publicaties en cursussen al dan niet op digitale wijze;

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;

-Het verlenen van bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de meest ruime zin, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;

-De zakelijke dienstverlening en financiële afwikkelingen die direct of indirect verband houden met voornoemde activiteiten;

-Overige zakelijke dienstverlening.

4) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren, voor eigen rekening, van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 4

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

Artikel 9

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 11

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het

eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 14

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 15

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17

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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

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.

Artikel 21

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op dertig mei om elf uur.

Artikel 22

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 24

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 27

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 28

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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.

Artikel 33

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.

Besluit

De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de huidige bestuurder (eerder als zaakvoerder benoemd), te weten: mevrouw LU Hue Quan, geboren te Cholon (Vietnam) op éénentwintig maart negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 240.

De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden. De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur: mevrouw LU Hue Quan, voornoemd.

Besluit

De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 240.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

Besluit

De vergadering/bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt 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, met name alle aangestelden en vertegenwoordigers van de besloten vennootschap VRB CONSULT, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 418 bus 3 (ondernemingsnummer 0859.613.406).

VERKLARING

Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8§4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart en bevestigt de comparante dat alle aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap in haar hand verenigd zijn.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
 - verslag bestuursorgaan
 - gecoördineerde statuten
- (get. notaris Xavier VOETS)