

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

23354159



Neergelegd
07-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446540290

Naam

(voluit) : **Traiteur Geubbelmans**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Scheps 20
: 2490 Balen

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

Het blijkt uit de akte verleden op **5 juni 2023** voor **Michel Lesseliers**, notaris te Balen, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "**MICHEL LESSELIERS-SARA VAN HOVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Balen, Markt 26, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap **Traiteur Geubbelmans**, onder meer besloten heeft wat volgt:

Eerste besluit – wijziging voorwerp.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 23 mei 2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV, aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het verslag wordt neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:

"Uitbating B&B.

Uitbating gastenkamers & guesthouse.

Hotels & dergelijke accommodatie.

Gites, vakantiewoningen en – appartementen."

Tweede besluit - aanpassing van de statuten van de vennootschap 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 (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 te behouden.

Derde besluit - vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal ten bedrage van twaalfduizend driehonderdtweënnegentig euro één cent (€ 12.392,01), 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 (1).

Vierde besluit - omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag van achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20), om te zetten in beschikbaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

eigen vermogen. Bijgevolg zal de statutair beschikbare eigen vermogensrekening achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20) bedragen en zullen de statuten aangepast worden zoals bepaald in het zesde besluit, hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt. 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".

Vijfde besluit

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 artikel 2 van de statuten wordt vervangen zoals hierna bepaald.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Scheps 20. Dit is geen statutair gegeven.

Zesde besluit - aanneming van nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

(...Beknopt uittreksel...)

NAAM – RECHTSVORM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Naam - Rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Traiteur Geubbelmans".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitbating van een restaurant, brasserie, feestzaal.

Onderneming in het verhuren van zalen en alle hierop aansluitende producten en diensten.

De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdienst, organisatie van feesten en banketten, zowel ter plaatse als op locatie.

Cateringsservice.

Onderneming voor groot- en kleinhandel van niet-alcoholische en alcoholische dranken, zoals ondermeer geestrijke dranken, likeuren, wijnen, champagne en van dranken in het algemeen alsook van de accessoires en delicatessen die hiermee gepaard kunnen gaan (zoals gebak, confiserie, bereide vlees- en viswaren, rooms, sandwiches, rookartikelen en levensmiddelen in het algemeen).

Onderneming voor import en export van bovengenoemde dranken alsook van de bovengenoemde delicatessen en accessoires.

Onderneming voor opslag en distributie van bovengenoemde dranken alsook van de bovengenoemde delicatessen en accessoires.

Onderneming voor de opslag, verwerking, afvulling, botteling, verpakking en distributie van bovengenoemde accessoires en delicatessen.

Onderneming voor het opkopen van restpartijen alcoholische of niet-alcoholische dranken.

Onderneming voor het organiseren van degustaties en demonstraties van onze producten. Het organiseren en inrichten van wijn cursussen en informatiedagen over wijnen. Het geven van

wijnadvies en advies inzake dranken in het algemeen.

Onderneming voor het mengen, zuiveren en bottelen van in bulk aangekochte dranken.

Groot-en kleinhandel in benodigdheden voor wijnen en wijnkelders, geschenkartikelen al dan niet verwerkt in wijnpakketten.

Onderneming voor het verzorgen van transporten van wijnen en geestrijke dranken, thuisbezorging en opslag en entrepots.

Onderneming voor de verkoop onder commissie in binnen- en buitenland, alsook postorderverkoop van alle dranken zowel alcoholische als niet-alcoholische.

Onderneming in vertegenwoordiging en commissiehandel van alle soorten wijnen, likeuren, geestrijke dranken en delicatessen.

Onderneming in toelevering van horecabenodigdheden.

Onderneming in verstrekken van advies inzake interieur en inrichting van horeca gelegenheden.

Import en export kleinhandel & groothandel in decoratiematerialen en horecamaterialen.

Onderneming in alle horeca-activiteiten.

Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy.

Uitbating B&B.

Uitbating gastenkamers & guesthouse.

Hotels & dergelijke accommodatie.

Gites, vakantiewoningen en – appartementen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

TOEZICHT

Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

ALGEMENE VERGADERING

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand mei om 17.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

artikel 2:80 WVV.

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.

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Zevende besluit

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde wetgeving voortaan de functie van bestuurder van de vennootschap uitoefenen:

- De heer GEUBBELMANS Rob, voornoemd.

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer GEUBBELMANS Rob, aan wie bij de eerstvolgende jaarvergadering kwijting verleend zal worden.

De vergadering benoemt als nieuwe bestuurder:

- De heer GEUBBELMANS Rob, voornoemd.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit - Volmacht KBO - administratieve formaliteiten

De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de handtekeningbevoegden van BV Boekhoudkantoor Marc Willems, met zetel te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 63 bus 1, BTW BE 0454.719.172, om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen die verband houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de inschrijving in de KBO bij een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling, het elektronische aandelenregister aan te leggen en bij te houden, melding te doen in het UBO-register en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Opgemaakt vóór registratie, uitsluitend ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en tot inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

Notaris **Michel Lesseliers**.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen.
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").