

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

23383744



Neergelegd
23-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479345393

Naam

(voluit) : **PITSCHON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Th. De Beckerstraat 45
: 3200 Aarschot

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris **Filip Diels** te Boutersem, op 9 augustus 2023, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**PITSCHON**", met zetel te 3200 Aarschot, Th. De Beckerstraat 45 en met ondernemingsnummer BE 0479.345.393, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de hierna vermelde activiteiten aan het huidige voorwerp van de vennootschap:
 - de vennootschap kan alle handelingen stellen zowel in groot als kleinhandel voor de aan en verkoop van goederen en grondstoffen in de breedste zin van het woord hierbij inbegrepen de in- en export van goederen en grondstoffen;
 - het exploiteren en beheren van horecagelegenheden, waaronder restaurants, cafés, bars en andere eet en drinkgelegenheden, bed & breakfast (B&B) en hotels;
 - het aanbieden van hospitalitydiensten, zoals accommodatie en gastvrijheidsvoorzieningen;
 - het uitbaten van een of meer restaurants, traiteurbedrijven en/of spijshuizen met of zonder bar, eetgelegenheid met volledige bediening, catering, drinkgelegenheid, vervaardigen en de aan en verkoop van voedingswaren, ingrediënten, dranken, en aanverwanten zowel in groot- als kleinhandel en tevens als markthandel, in- en uitvoer, distributie van dranken;
 - het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle moge-lijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
 - het vervaardigen en de aan en verkoop van chocolade en chocolade producten;
 - markten, workshops, organisatie van evenementen, beheer vastgoed, holdings, adviesverlening en dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde activiteiten, publicaties en reportages die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde activiteiten.
2. 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.
3. 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. 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".
4. volledig **nieuwe statuten aan te nemen** die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Naam

PITSCHON

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").

Zetel

In het Vlaamse Gewest

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:

- Als commerciële tussenpersoon op te treden bij de levering van goederen en/of diensten en dit zowel in België als in het buitenland. De gegeven opdrachten kunnen betrekking hebben op één enkele verrichting, maar kunnen ook op een reeks transacties slaan. Zij kunnen een lijdelijk of bestendig karakter hebben en worden uitgevoerd voor één enkele of voor verschillende opdrachtgevers.
- Voor haar rekening en/of voor rekening van derden zowel in groothandel als in kleinhandel, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen te verstrekken die betrekking hebben op de aankoop en verkoop, de import en export, de huur of de verhuur, de productie, de plaatsing, de stockage, het vervoer, de bewerking en verwerking, het onderhoud en de herstellingen van alle materialen, uitrustingsstukken, machines of gereedschappen, die onder andere verband houden met de volgende sectoren :
 - de verhuur van of de organisatie van attracties,
 - de organisatie van spektakels.
 - de handel in dieren van alle soorten,
 - de drukkerij in het algemeen;
 - de sector van de kantoorartikelen en machines;
 - de sector van de huishoudartikelen, onderhoudsproducten, bloemen, planten en kleine geschenkartikelen;
 - het bedenken, uitwerken en materialiseren van publicaties, mediaproducten, audiovisuele producten of drukwerken;
 - de vennootschap kan alle handelingen stellen zowel in groot als kleinhandel voor de aan- en verkoop van goederen en grondstoffen in de breedste zin van het woord hierbij inbegrepen de in- en export van goederen en grondstoffen;
 - het exploiteren en beheren van horecagelegenheden, waaronder restaurants, cafés, bars en andere eet- en drinkgelegenheden, bed & breakfast (B&B) en hotels;
 - het aanbieden van hospitality-diensten, zoals accommodatie en gastvrijheidsvoorzieningen;
 - het uitbaten van een of meer restaurants, traiteurbedrijven en/of spijshuizen met of zonder bar, eetgelegenheid met volledige bediening, catering, drinkgelegenheid, vervaardigen en de aan- en verkoop van voedingswaren, ingrediënten, dranken, en aanverwanten zowel in groot- als kleinhandel en tevens als markthandel, in- en uitvoer, distributie van dranken;
 - het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle moge-lijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
 - het vervaardigen en de aan- en verkoop van chocolade en chocolade producten;
 - markten, workshops, organisatie van evenementen, beheer vastgoed, holdings, adviesverlening en dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde activiteiten, publicaties en reportages die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde activiteiten.

Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is, momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.

Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijk kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Voor de rechtstreekse en onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de vennootschap onder meer

- a) bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België en in het buitenland,
- b) deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
- c) zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarin zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken,
- d) alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar

voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand mei, om twintig 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.

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.

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, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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. Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, **zullen er minstens twee van hen handelen voor alle rechtshandelingen die het bedrag van vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00) te boven gaan.**

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

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. de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als **bestuurder** voor een onbepaalde duur: mevrouw **PITSCHON Els**, wonende te 3000 Leuven, Brouwersstraat 55.

6. het **adres van de zetel** is gevestigd te: 3200 Aarschot, Th. De Beckerstraat 45.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Filip Diels, notaris.

Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.