

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

23384744



Neergelegd
25-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0649950577

Naam

(voluit) : **MAANVALLEI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 100
: 8200 Brugge

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

Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 26 juli 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"MAANVALLEI"** volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/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/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het kapitaal zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare reserve elf komma veertig euro (€ 11,40) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in 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 (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.

De algemene vergadering besluit 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 vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam **"MAANVALLEI"**.

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Specifieke activiteiten:

Zowel in het binnen- als in het buitenland, onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1. De productie, de verdeling zowel als groot – of kleinhandel van drank en aanverwante producten;
2. Groot- en kleinhandel, koop- en verkoop, in- en uitvoer, detailhandel in/van alle voedings-,

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").

levens- en genotsmiddelen;

3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het bijzonder de inrichting en de uitbating (in uitbating geven en in uitbating nemen) van een restaurant, (snack)bar, broodjeszaak, tearoom, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruikssalon, frituur (vast of mobiel, met of zonder vensterverkoop), kermisattractie, feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privé- ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het voorbereiden van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen om het even welke traiteur-, catering- en afhaaldiensten; het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends, vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, kortom alle mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenshuis;

4. Het ter beschikking stellen en verhuren van alle horecamateriaal en –personeel;

5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

II. Algemene activiteiten:

Zowel in het binnen- als in het buitenland, onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, als mede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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, bestaand of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursmandaten, begeleiding, management en consultancy die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.

4. Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de zaakvoerders en de werkende vennoten in geld of in natura.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.

De vennootschap kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar, de vennootschap kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

Dit alles in de meest ruime zin.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERDVEERTIG (240) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderd veertigste (1/240ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan 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 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

*Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

*§1/ledere bestuurder afzonderlijk heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij geen college.

§2/ledere bestuurder **vertegenwoordigt afzonderlijk** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij geen college.

Bij vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende volgende besluiten:

- alle transacties van roerende en onroerende aard voor een bedrag boven duizend euro (€ 1.000,00) per transactie of per maand met uitzondering van deze transacties die vallen onder het dagelijks beleid van de vennootschap;

- aangaan van investeringen;

- verstrekken van zekerheden, hypotheek en panden voor de vennootschap ;

- aangaan van nieuwe leningen en financieringen ;

zal de vennootschap vertegenwoordigd en verbonden zijn door alle bestuurders gezamenlijk handelend.

1. vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

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

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **4e dinsdag van de maand juni om 18 uur**.

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

* 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.

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

*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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

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

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

*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.

4/§1. De algemene vergadering besluit de huidige **zaakvoerders**, met name:

1/ De heer **STEYAERT Rudy André**, geboren te Sleidinge op 8 juni 1957, wonende te 8200 Brugge, De Meersen 1.

1. heer **LE ROY Peter Roland Blanche**, geboren te Gent op 3 juli 1967, wonende te Jabbeke, Grote Thems 79.

3/ De heer **LONNEVILLE Pieter André Monique**, geboren te Knokke-Heist op 7 juli 1979, wonende te 8200 Brugge, Spoorwegstraat 128.

ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot **(her)benoeming als niet-statutair bestuurders** voor een onbepaalde duur van:

- De heer **STEYAERT Rudy**, voornoemd, wonende te 8200 Brugge, De Meersen 1.

- De heer **LE ROY Peter**, voornoemd, wonende te Jabbeke, Grote Thems 79

- De heer **LONNEVILLE Pieter**, voornoemd, wonende te 8200 Brugge, Spoorwegstraat 128, voornoemd.

Hier aanwezig en die aanvaarden

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5/ De algemene vergadering heeft geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten

en aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 100.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV Clemmens Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE 0692.649.977 RPR Gent, afdeling Brugge, en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.

Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit overdrachtsakten of –documenten blijken de aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te ondertekenen,

de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten