

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

23393371



Neergelegd
15-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877901765

Naam

(voluit) : **BAKKERIJ ST. RITA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 22

: 2550 Kontich

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vijf september tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de besloten vennootschap **BAKKERIJ ST.RITA** gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0877.901.765 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0877.901.765, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:

Eerste besluit: Aanpassing aan 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 (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit: Verslag van de bestuurder

Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bestuurders zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd.

Derde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:

-Het online verhandelen van consumentengoederen, waarbij gebruik gemaakt wordt van onlineverkoopkanalen, die zowel intern (eigen webshop) of extern kunnen zijn. Hierbij kan de vennootschap tevens verhandelen via postorder-bedrijven.

De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd achter het eerste (en op heden enige) streepje van de huidige voorwerpomschrijving.

Vierde besluit: Opheffing 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, te weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd vijftig euro (€ 1.850,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), 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).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019

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").

tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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".

Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **GRYP Ivan**, geboren te Mortsel op veertien augustus negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 22;
- Mevrouw **BROUWERS Kristin Viviane Guido**, geboren te Antwerpen op zesentwintig augustus negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 22; hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2550 Kontich, Pierstraat 22.

Zevende besluit: Nieuwe statuten

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

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **BAKKERIJ ST.RITA**.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitbaten van een brood- en banketbakkerij met verkoop van charcuterie, belegde broodjes, verkoop van producten van suikerbakkerij, confiserie, frisdranken, verkoop van voorverpakt ijs, zuivelproducten, consumptie ijs en traiteurproducten van eigen bereiding.
- Het online verhandelen van consumentengoederen, waarbij gebruik gemaakt wordt van onlineverkoopkanalen, die zowel intern (eigen webshop) of extern kunnen zijn. Hierbij kan de vennootschap tevens verhandelen via postorder-bedrijven.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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 heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

Achtste besluit: Volmacht voor de formaliteiten.

De besloten vennootschap KREAFINITY, gevestigd te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 bus b, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Een expeditie van de akte van statutenwijziging
- Verslag van de bestuurder
- Coördinatie der statuten

NOTARIS ILSE JANSSENS