

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

23398250



Neergelegd
26-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0717756349

Naam

(voluit) : **IJSSALON & BRASSERIE BAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenheidebaan 57

: 3191 Boortmeerbeek

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **10 augustus 2023**, door Meester **David PARDON**,
notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
(met Beperkte Aansprakelijkheid) "**IJSSALON & BRASSERIE BAS**", met zetel te 3191
Boortmeerbeek, Molenheidebaan 57, BTW BE 0717.756.349 RPR Leuven, volgende beslissingen
genomen heeft:

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

1. Eerste 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.

2. Tweede besluit

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, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat eventueel 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 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
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
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen 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".

3. Derde besluit – uitkering interim-dividenden

Na beraadslaging wordt er beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interim-dividend. De vergadering besluit om deze mogelijkheid tot het uitkeren van interim-
dividenden uitdrukkelijk te voorzien in de nieuwe statuten.

4. Vierde besluit – wijze van algemene vergadering

De vergadering besluit om de wijze tot deelname en stemming in de algemene vergadering statutair
uit te breiden met de mogelijkheid tot elektronische deelname aan en stemming in de algemene
vergadering, alsook de mogelijkheid tot het voeren van een uitsluitende schriftelijke deelname aan en

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").

stemming in de algemene vergadering. Hiertoe worden de nodige artikelen voorzien in de nieuwe statuten.

5. Vijfde besluit – verplaatsing datum jaarvergadering

De vergadering besluit om de huidige datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste dinsdag van de maand maart, om 18 uur.

6. Zesde besluit – benoeming opvolgend bestuurder

De vergadering gaat over tot de benoeming van een opvolgend bestuurder, zijnde mevrouw UYTTERHOEVEN Katrien, wonende te 3150 Haacht, Wespelaarsesteenweg 156, die wordt aangesteld van zodra de bestuurder, de heer CAHUZAK Basil zijn mandaat niet meer kan of wil uitoefenen om welke reden dan ook.

Mevrouw UYTTERHOEVEN Katrien, voornoemd, was aanwezig en heeft verklaard dit mandaat te zullen aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

7. Zevende besluit – adres van de zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3191 Boortmeerbeek, Molenheidebaan 57, hetgeen ook behouden blijft.

8. Achtste 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

“STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “IJSSALON & BRASSERIE BAS”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. 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:

- a) Het uitbaten, inrichten, aan- en verkopen, huren en verhuren van één of meerdere verbruiks- en ijssalons, tearooms, restaurants, spijshuizen, frituren, snackbars, selfservice eetgelegenheden, cafetaria's, cafés, bars, bodega's, tavernes, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, souvenirs, gadgets, fantasie- en luxeartikelen, het organiseren van workshops en cursussen wat betreft alle horeca - aangelegenheden;
- b) De handel in, evenals de in- en uitvoer, de fabricage, bewerking en verwerking van alle producten van de banket- en suikerbakkerij, omvattende ondermeer chocolade houdende producten, biscuits, suikerwaren, snoepgoed, pralines en delicatessen, room- en consumptie-ijs, ijsbereidingen en verpakkingsmateriaal, verkoop van ijs aan de kant van de weg, verkoop op braderijen;
- c) De in – en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horeca-producten in het algemeen evenals huishoudelijke artikelen;
- d) Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;
- e) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (ma-nagement), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
 - het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het leiden van het verkoopteam; het onderhouden van contacten met het cliënteel; het positioneren van de cliënt/onderneming op de markt;
 - het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement;
 - het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de budgetten; het onderhouden van contacten met de bank;
 - het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt personeel, het uitwerken van een be-loningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewer-kers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte;
- f) Het verlenen van administratieve ondersteuning.
- g) Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onder-zoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminars en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het

beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.

h) Participatieonderneming, wat onder meer omvat het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.

Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veiligstellen.

Het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten verstrekt aan zichzelf en/of derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdtwintig (120)** aandelen uitgegeven.

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

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

Artikel 12. 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand maart, om 18 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.

...

TITEL VI. KALENDERJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende kalenderjaar.

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.

Artikel 21. 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.

Binnen de wettelijke grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar - interimdividend - zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de jaarvergadering, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

...

Artikel 24. 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.

...

9. Negende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer CAHUZAK Basil, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1):

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

*- de heer **CAHUZAK Basil**, wonende te 3150 Haacht, Wespelaarsesteenweg 156, dewelke aanwezig was en die aanvaard heeft.*

Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1):

Wordt benoemd tot niet-statutair opvolgend bestuurder voor een onbepaalde duur zodra het mandaat van de heer CAHUZAK Basil een einde neemt:

*- mevrouw **UYTTERHOEVEN Katrien**, voornoemd, dewelke aanwezig was en die aanvaard heeft.*

Het mandaat is onbezoldigd zodra de opvolging aanvang neemt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. Negende 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.

10. Tiende besluit

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap B-ACCOUNTANTS, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Weerstandsstraat 10 (BTW BE 0668.652.375 RPR Leuven, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd. 10 augustus 2023
- coördinatie

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").