

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

23405287



Neergelegd
06-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448815238

Naam

(voluit) : **fegepro**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Termstraat 53
: 9270 Laarne

Onderwerp akte :

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

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 26 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

- 1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- 2) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, te weten het Vlaams Gewest.
- 3) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- 4) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- 5) Verlenging en wijziging boekjaar als volgt: het huidig boekjaar verlengen om het te laten eindigen per 31 december 2023 en voortaan het boekjaar laten lopen van 1 januari van ieder jaar om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
- 6) Wijziging datum jaarvergadering als volgt: de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden in het jaar 2024 op de tweede dinsdag van de maand juni om 18 uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten plaatsvinden op zelfde dag van ieder jaar om zelfde uur.
- 8) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, en welke luiden als volgt:

TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap draagt de naam **"FEGEPRO"**.

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

[...]

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- de uitbating van restaurant en/of bar en/of tea-room en/of bistro en/of brasserie evenals de uitbating van ruimtes voor het organiseren van seminars, feesten, evenementen, party's, enzovoort;
- het aanbieden van traiteurdiensten in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
- 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, tea-room, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruiksalon, frituur (vast of mobiel, met of zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privé-

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").

ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het voorbereiden van alle mogelijk soorten eetwaren, koude en warme maaltijden, bereide schotels en toebehoren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke traiteurdiensten, aan huis leveren van koude en warme maaltijden, bereide schotels en toebehoren;

- Het fabriceren, importeren en exporteren, het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel van bieren, waters, limonades, fruitsappen, wijn, vis- en vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak, pasta's, gezondheidsproducten, kortom van alle voedingswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken;
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel;
- het exploiteren van horeca-activiteiten, zoals maar niet beperkt tot restaurants, bistro's, brasserieën, verbruiksruimten, tearooms, cafetaria's, cafés, alsook alle daarmee verband houdende activiteiten, zoals traiteurdienst, aan- en verkoop en bereiden van maaltijden en dranken, in de meest ruime zin;
- het organiseren van evenementen, opleidingen, seminaries, conferenties, congressen en beurzen;

2. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- A. het geven van advies van welke aard ook, aan natuurlijke of aan rechtspersonen;
- B. het bemiddelen in geschillen van welke aard of oorsprong ook;
- C. het geven van advies in verband met aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen;
- D. het kopen, verkopen, huren en verhuren van handelsgoederen.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:

- A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- D. het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- F. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- G. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

4. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:

- 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, alsmede 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. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

5. Voor eigen rekening 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,

bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

6. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd achttien (2.318) aandelen.

Het eigen vermogen is beschikbaar, behoudens het gedeelte van het eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is. Behoudens andersluidende beslissing, worden bijkomende inbrengen vermoed beschikbaar eigen vermogen uit te maken, ongeacht of de bijkomende inbrengen gebeuren tegen uitgifte van nieuwe aandelen. Het beschikbaar eigen vermogen en het onbeschikbaar eigen vermogen worden elk geboekt op een afzonderlijke eigen vermogensrekening. Het eigen vermogen is vatbaar voor uitkering overeenkomstig hetgeen bepaald in deze statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en mits rekening wordt gehouden met de wettelijke beperkingen. [...]

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een collegiaal bestuursorgaan van meerdere bestuurders. Een bestuurder dient geen aandeelhouder te zijn. Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de algemene vergadering. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, behalve deze die de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.

[...]

Artikel 13: Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze

Luik B - vervolg

tevens de titel van directeur mogen voeren.

De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.

De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14: Externe vertegenwoordiging:

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader van hun mandaat.

Artikel 15. Controle:

Indien en zolang de vennootschap, met toepassing van artikel 3:72 juncto 3:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet verplicht is één of meerdere commissarissen te benoemen en ook geen commissaris op vrijwillige basis benoemt, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL IV: Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 18 uur.

[...]

TITEL V: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 22. Boekjaar - Jaarrekening:

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

[...]

9) Bijzondere volmacht(en).

10) (Bevestiging) benoeming niet-statutaire bestuurder(s), te weten:

De vergadering beslist voor zoveel als nodig:

- de bevestiging van de heer BELSACK Koenraad Renatus Agnes Marie wonende te Laarne, Termstraat 53 als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur;
- de bevestiging van mevrouw VAN DAMME Nele wonende te Laarne, Termstraat 53, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

11) Vaststelling adres van de vennootschap, te weten 9270 Laarne, Termstraat 53.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd:

-uitgifte akte

-verslaggeving bestuursorgaan overeenkomstig de artikel 5:101 WVV