

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

23424482



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0810837351

Naam

(voluit) : **GÜLCAN HORECA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Emiel Becquaertlaan 2 bus 1-22
: 2400 Mol

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris met standplaats te Meerhout, op 26 oktober 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "GÜLCAN HORECA" met zetel te 2400 Mol, Emiel Becquaertlaan 2 bus 1-22, ondernemingsnummer BE0810.837.351 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van 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, besluit de 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.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De 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 volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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".

besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.

2. De vergadering besluit met om twee soorten aandelen te creëren waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:

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").

- drieënnegentig (93) aandelen soort A die eigendom zijn van een natuurlijke persoon.
- drieënnegentig (93) aandelen soort B die eigendom zijn van een rechtspersoon.

Indien een natuurlijke persoon zijn aandelen overdraagt naar een rechtspersoon zullen deze automatisch aandelen soort B worden.

Indien een rechtspersoon zijn aandelen overdraagt naar een natuurlijke persoon zullen deze automatisch aandelen soort A worden.

1. De vergadering besluit met om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:

- Eén (1) aandeel A geeft recht op één (1) stem.
- Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) stem.

Verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
- Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare reserves.

De dividenden toegekend aan de aandelen A worden bij voorrang geput uit de aangelegde liquidatiereserves en dividenden toegekend aan aandelen B worden bij voorrang geput uit andere reserves.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

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 als volgt:

- Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
- Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare reserves

Het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan de aandelen A wordt bij voorrang geput uit de aangelegde liquidatiereserve en het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan aandelen B wordt bij voorrang geput uit andere reserves.

Overige rechten verbonden aan aandelen

De vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.

1. Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit om de rechten verbonden aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: GÜLCAN HORECA

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- handel in onroerend goed
- beheer van onroerende goederen (verhuur, verkoop,...)
- uitbating van een snackbar (pitta, pizza,...)

- de import en export, groot en kleinhandel in food en non-food producten en alle benodigdheden voor de horeca
- verwerking en bereiding van vleeswaren.

Dit alles in de ruimste zin, zonder dat de opsommingen beperkend zijn.

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

Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp in België als in het buitenland.

Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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 bestuurder 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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de derde donderdag van juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten 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

Winstverdeling: 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
- Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare reserves.

De dividenden toegekend aan de aandelen A worden bij voorrang geput uit de aangelegde liquidatiereserves en dividenden toegekend aan aandelen B worden bij voorrang geput uit andere reserves.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Verdeling 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 als volgt:

- Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
- Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare reserves.

Het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan de aandelen A wordt bij voorrang geput uit de aangelegde liquidatiereserve en het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan aandelen B wordt bij voorrang geput uit andere reserves.

besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2400 Mol, Emiel Becquaertlaan 2 B1-22 naar 2400 Mol, Emiel Becquaertlaan 2 B1-9A; en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap vanaf heden gevestigd is te 2400 Mol, Emiel Becquaertlaan 2 B1-9A.

besluit: Website en e-mail adres.

De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap.

besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés 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.

besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De vergadering aanvaardt het ontslag van:
 - De heer CANDEMIR Bülent
 - De heer GULEN Cafer

uit hun functie van zaakvoerder (thans bestuurder).

• De vergadering besluit om twee bestuurders te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders:

- de heer CANDEMIR Bülent, wonende te 2400 Mol, De Ruggen 28.
- de heer GULEN Cafer, wonende te 3900 Pelt, Wilhelm Schulteplein 2.

- De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
- De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.

Vaste vertegenwoordiger

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de heer CANDEMIR Bülent aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Negende besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

"AC|S Accountants & belastingconsulenten" naamloze vennootschap met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, (BE0437.828.603) info@acs-accountants.be evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.