

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

23449107



Neergelegd
05-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0843821509

Naam(voluit) : **TARTISTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vosselareststraat 73 bus 6
: 9850 Deinze

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op 28/11/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TARTISTE", met zetel te 9850 Deinze, Vosselareststraat 73 bus 6, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

A/ Aanpassing vertegenwoordiging aandeelhouder bij algemene vergadering

De vergadering beslist dat elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.

B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:

NAAM: *De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.*

Zij draagt de naam "TARTISTE".

ZETEL: *De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

VOORWERP: *De vennootschap heeft tot voorwerp:*

- De fabricatie, de verkoop en de handel in het algemeen in patisserie, confiserie en alle producten in verband met bakkerij, alsook alle andere artikelen en producten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of die het bereiken van het maatschappelijk voorwerp kunnen vergemakkelijken;

- De fabricatie, verwerking, aanmaak, aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in 't groot als in 't klein van alle artikelen van de broodbakkerij, van alle biscuiterie-artikelen, confiserie- en chocoladeartikelen, ijsroom, charcuterie, broodbeleg en traiteur en alle andere aanverwante of zelfs gewone bijhorende artikelen, zonder enige beperking.

Worden eveneens bedoeld : alle versierings-, garnierings- en verpakkingsmiddelen, welke al dan niet met de hiervoor genoemde goederen aangevuld of samengevoegd verkocht kunnen worden. Al deze goederen kunnen ter plaatse verkocht worden en/of genoten in een daartoe bestemde verbruikzaal en/of aan huis geleverd worden;

- Uitbating van broodautomaten;*
- Uitbating van een verbruiksalon en degustatiesalon;*
- Kleinhandel in voedingswaren;*

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").

- Het voeren van dagelijks management van vennootschappen.

- Het optreden als tussenpersoon in de handel in de ruimste betekenis.

Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag bijgevolg overgaan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

Ze kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in de meest ruime zin.

Zij mag binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De bovenstaande formuleringen zijn niet limitatief, zij omvatten eveneens al wat in de sectoren, waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

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

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

BESTUUR: 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.

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.

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.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

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 directeurs.

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.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van de maand juni. 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.

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

WINSTVERDELING-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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Björn Van Den Berghe, hier vertegenwoordigd door mevrouw Westerlinck Julie, op basis van onderhandse volmacht op heden, voorafgaandelijk dezer, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden;

- Mevrouw Julie Westerlinck, hier aanwezig, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

Zijn/hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.

5. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9850 Deinze, Vosselarestraat 73 bus 6.

C/ Volmacht

1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de statuten op te maken.

2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Julie Maere

Geassocieerd notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie