

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23456579



Neergelegd
11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0721817085

Naam

(voluit) : **BSL-19**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Luchthavenstraat 1 bus 3

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 8 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

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, 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

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er werd tot op heden nog geen wettelijke reserve aangelegd.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 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.

De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, te **herbenoemen** als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Sammy Ramacker voornoemd, wonende te 8560 Wevelgem, Veldstraat 16, hier aanwezig en die aanvaardt;

- mevrouw Lindsay D'Hondt voornoemd, wonende te 8560 Wevelgem, Veldstraat 16, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 3.

De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op te nemen in de statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.

Vijfde 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 (o.a. nieuwe terminologie), onder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

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").

uittreksel):

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **"BSL-19"**.

Artikel 2. Zetel

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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 dan wel voor rekening van derden:

1. Specifieke activiteiten:

- Aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel in dranken en voedingswaren;
- Bedrijven van alle horeca-activiteiten, restaurant, bar, tearoom, drankgelegenheid, taverne, cafetaria, feestzalen, de detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten, het uitbaten van hotels en verblijfsfaciliteiten, kortom het verstrekken van alle diensten dewelke ressorteren onder de benaming horeca;
- De inrichting, de uitbating en organisatie van traiteurdienst en banketten; de productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden;
- Het inrichten van allerhande evenementen zoals culinaire manifestaties en bedrijfsevenementen;

2. Algemene activiteiten:

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen roerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste zin;
- De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen, van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie, onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het maatschappelijk voorwerp;
- De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische, administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming; met het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, beheerder, directeur en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen;
- Alle commissieverhandelingen en activiteiten van tussenpersoon in de handel;
- De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

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

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

Artikel 12. 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 13. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan

Bevoegdheden

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat verder handelt als een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Evenwel, met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag vanaf de som van tienduizend euro (€ 10.000,00) is de handtekening van alle zaakvoerders vereist.

Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 15. 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 niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden/directeurs 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/directeurs tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste woensdag van de maand januari om achttien 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.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat telkens in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar**.

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 25. 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.

De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen de grenzen 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve behoudens andersluidende overeenkomst.

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding

te bepalen.

Artikel 28. 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."

Zesde besluit

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake. Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Kantoor Céline Manfronelli, te Wielsbeke, Ooigemstraat 2a, met ondernemingsnummer: 0743.730.870 evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemin)

Gelijktijdig neergelegd:

- Afschrift akte
- Gecoördineerde statuten