

**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

\*23463061\*



Neergelegd

14-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0597703211

**Naam**

(voluit) : **TRAITEUR RUDI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Entbroekstraat 3/A

: 3840 Borgloon

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Bénédicte VAN PARIJS**, notaris met standplaats te Borgloon op **12 december 2023**, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**TRAITEUR RUDI**" met zetel te 3840 Borgloon, Entbroekstraat 3A en met ondernemingsnummer BE0597.703.211, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, waarbij volgende beslissingen werden genomen :

#### **EERSTE BESLUIT**

In toepassing van artikel 39, §1, 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 met:

a) behoud

- van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:

b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde:

- 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december 2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves):

\* welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:

\* waardoor de bedragen, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) voormalige volstort maatschappelijk kapitaal en voormalige wettelijke reserves ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) op vermelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in achtname van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures dienaangaande;

- eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' in deze zin dat, bij eventuele latere volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met hetgeen beslist werd omtrent de voormelde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogens-rekening;

#### **TWEDE BESLUIT**

De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:

- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent eventuele voorgaand(e) agendapunt(en);

- inzake de formulering van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') een aantal puur terminologische aanpassingen onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen inhoudt en dit bij wijze van louter

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").

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande;  
De nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt  
(bij uittreksel)

**Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «**TRAITEUR RUDI**».

**Zetel**

De zetel:

- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
- De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.

**Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- verdeling en levering aan huis van zelfgemaakte maaltijden;
- restaurants en mobiele gelegenheden;
- eetgelegenheden met volledige bediening;
- eetgelegenheden met beperkte bediening;
- catering;
- overige eetgelegenheden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn, grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

De aandeelhouders verklaren ingelicht te zijn over het feit dat bepaalde handelsactiviteiten slechts kunnen uitgeoefend worden mits zij houder zijn van het voor die activiteiten vereiste attest.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen zijn gesteld.

**Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**Inbrengen**

Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.

**Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

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

Indien er méér dan één bestuurder in functie is, 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, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.**

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **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, dan wel aan één of meerdere 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.

#### **Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering**

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar, op de **laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur**, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

#### **Toegang tot de algemene vergadering**

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.

Om toegelaten te worden 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.

#### **Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde 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.

#### **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.

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

#### Ontbinding

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

#### Vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) 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.

#### 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 volledig 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.

Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

#### DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair(e) bestuurders voor een onbepaalde duur: Mevrouw VELKENEERS Christiane wonende te 3840 Borgloon, Entbroekstraat 3A en de Heer VANAKEN Gijs, wonende te 3840 Borgloon, Entbroekstraat 1A.

Hier aanwezig en die hun aanstelling aanvaarden, en die voorts verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

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

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

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

#### VIERDE BESLUIT

Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan Mevrouw Miranda Stevens, als mandataris van SBB Bedrijfsdiensten (ondernemingsnummer BE 0420.170.841) en SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs (ondernemingsnummer BE 0459.609.556), met zetel te 3700 Tongeren, Aniciuspark 16 en de andere bestuurders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

- alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
- alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;
- alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
- alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties.

#### Volmacht tot opening, inschrijving en latere updates in Estox

De comparant geeft hierbij bijzondere volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

### VIJFDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 van de statuten, wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3840 Borgloon, Entbroekstraat 3/A.

Website en e-mailadres: Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

### VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bénédicte van Parijs.

Tegelijkertijd hierbij neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

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").