

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24029421

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie

06 FEB 2024

Ondernemingsnr : 0698 639 035

Naam

(voluit) : **STUDIO GELATO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zavelstraat 20, 9550 Sint-Lievens-Esse**

Onderwerp akte : Omvorming vennootschapsvorm

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30 december 2023 van de CommV STUDIO GELATO (hierna de vennootschap), met zetel te Zavelstraat 20, 9550 Sint-Lievens-Esse.

1. Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).

2. Ontslag en herbenoeming van zaakvoerder(s)

2.1. Ontslag(en)

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als statutair zaakvoerder van :
Mevrouw Isabel De Lange , wonende te Zavelstraat 20 te 9550 Sint-Lievens-Esse.

2.2. (Her)benoeming

Wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur:

Mevrouw Isabel De Lange, wonende te Zavelstraat 20 te 9550 Sint-Lievens-Esse.

Wordt herbenoemd als zaakvoerder met beperkte bevoegdheden en meer bepaald hulp in de productie en de commercialisatie van deze producten :

Mevrouw Lydia Michiels, wonende te Zavelstraat 28 te 9550 Sint-Lievens-Esse.

De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissingen met betrekking tot het ontslag en/of de (her)benoeming worden met eenparigheid van stemmen genomen.

3. Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden voor een statutenwijziging, om het vermogen van de vennootschap beschikbaar te maken voor uitkering. Het vermogen moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Er wordt tevens beslist om de nog ' niet opgevraagde inbrengen' vrij te stellen van volstortingsplicht.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV").

§2. De naam van de vennootschap luidt "STUDIO GELATO".

Op de laatste biz. 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").

Artikel 2. Zetel

§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten.

§3. De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, 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.

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:

o Het vervaardigen en vermarkten van ambachtelijk ijs van hoeveproducten en afgeleide producten, desserts, koekjes en confiserie. Dit rechtstreeks of via derden en via alle mogelijke kanalen zoals onder ander maar niet uitsluitend ambulante verkoop, verkoop aan de tootg, webshopverkoop,...

o Korte keten productie met lokale afzetmarkt;

o Waardering toerisme;

o Ontvangsten van klassen en verenigingen in kader van landbouweducatie ;

o Het op om het even welke wijze verwerven, uitbreiden en/of op om het even welke wijze ten gelde maken en beheren van een roerend vermogen omvattend om het even welke roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, edele metalen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen en andere roerende goederen en rechten, en met uitsluiting van elke activiteit die door de wet voorbehouden is aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;

o Het op om het even welke wijze verwerven, uitbreiden, en/of om het even welke wijze ten gelde maken en beheren van een onroerend vermogen, omvattende het aankopen, verkopen, huren, verhuren, doen bouwen en doen verbouwen, beheren, inrichten en uitbaten van alle al dan niet bebouwd onroerende goederen, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap;

o De organisatie, of het deelnemen aan het organiseren van congressen, seminars, lezingen, tentoonstellingen, beurzen;

o Het optreden als tussenpersoon in de handel;

o De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken

Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.]

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. AANDELEN

Artikel 5. Inbreng

§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten, worden in totaal 100 aandelen uitgegeven, van gelijke waarde.

§2. Het vermogen is volgestort.

[...]

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 8. Zaakvoerder(s)

§1. Benoeming - ontslag

Een zaakvoerder moet beherend vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat. Een stille vennoot kan geen zaakvoerder zijn.

Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.

De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap, kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de vennootschap.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één zaakvoerder als algemene lasthebber van de vennootschap.

Binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten, heeft de zaakvoerder de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van beschikking te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

§3. Bezoldiging mandaat

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

§4. Bijzondere volmachten

Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.

Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

[...]

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING

Artikel 13. Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§1. Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van ieder jaar.

§2. Inventaris – balans en resultatenrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van de vennootschap opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar.

§3. Winstverdeling – Reservering

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

[...]

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING

[...]



Artikel 15. Vereffening

§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

[...]

5. Zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te Zavelstraat 20 te 9550 Sint-Lievens-Esse.

6. Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Inge Saerens en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend verklaard,
Isabel De Lange, zaakvoerder

Hierbij neergelegd:

- Notulen van de algemene vergadering dd. 30 december 2023
- Gecoördineerde statuten