

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

24313089



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427705068

Naam

(voluit) : **Frituur Bea**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat(Mar) 8

: 8720 Dentergem

Onderwerp akte :

DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 18 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
2. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5: 101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot wijziging van het voorwerp door vervanging door de tekst zoals hierna opgenomen.
3. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. Schraping van het adres van de zetel uit de statuten.
5. Besluit tot verstrenging van de bepalingen van overdracht of overgang van aandelen, zoals opgenomen onder artikels 12 en 13 van de nieuwe statuten.
6. Besluit tot toevoeging van een in- en uittreding-/ uitsluitingsclausule, zoals opgenomen onder de artikels 14 tot en met 16 van de nieuwe statuten.
7. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de besloten vennootschap RODONCK, met zetel te 8720 Dentergem (Markegem) Markegemstraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0578.952.715, vast vertegenwoordigd door de heer Gertjan Roggeman, wonende te 8720 Dentergem, Markegemstraat 108; en de besloten vennootschap KLOC, met zetel te 8720 Dentergem, Brouwerijstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0695.933.527, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vermeersch, wonende te 8720 Dentergem, Brouwerijstraat 8; niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
8. Besluit tot aanpassing van de regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging, zoals opgenomen onder artikel 19 van de nieuwe statuten.
9. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Benaming: **"FRITUUR BEA"**

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen zoals zij die het best geschikt zou achten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. Specifieke activiteiten:

- de uitbating van een frituur en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met frituur-uitbating te maken hebben;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- het ontwikkelen, produceren, verkopen van alle mogelijke goederen;
- het leveren van alle mogelijke diensten in verband met de horecasector in het algemeen;
- de groot- en kleinhandel in aan- en verkoop van allerhande voedingswaren en (alcoholische) dranken;
- overige eetgelegenheden;

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, die haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap de activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Dit alles in de meest ruime zin.

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

II. Algemene activiteiten:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest ruime zin, alle handels – en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- 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.
- Het aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies in de vennootschap of in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop voor eigen rekening of voor derden, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de fabricatie, de ontwikkeling, het onderhoud en herstel van en de huur en verhuur van alle producten en materialen, grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, investeringsgoederen en in het algemeen alle goederen nodig, nuttig, of dienstig voor de uitvoering van de hiervoor vermelde werkzaamheden;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,

exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of onroerende goederen, en, in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV).

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen:

- De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.

- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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

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.

Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door twee of drie bestuurders wordt bestuurd, wordt aan elk van hen de bevoegdheid verleend om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met de mogelijkheid voor iedere bestuurder om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er vier of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.

Het bestuursorgaan mag 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.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moeten de handtekeningen van de bestuurders en de andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Externe vertegenwoordiging: Indien er maximaal drie bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meer dan drie bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door (i) de gedelegeerde bestuurder of (ii) minstens twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

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

Indien een rechtspersoon tot dagelijks bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende

vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van

vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

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.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste juni om 16 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.

Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam.

de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 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.

Vereffeningssaldo: 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.

10. Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van mevrouw Silvie Dhondt, bestuurder van Roslar Boekhoudkantoor met zetel te 8800 Roeselare, Jakenshof 5, met ondernemingsnummer BTW BE 0899.056.772.



VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 18 december 2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata