

**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

\*24320961\*



Neergelegd  
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0695803764

**Naam**

(voluit) : **RAMBO STANNY**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stokt 15  
: 2440 Geel

**Onderwerp akte** : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 4 december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "RAMBO STANNY" met zetel te 2440 Geel, Stokt 15, RPR Antwerpen afdeling Turnhout ondernemingsnummer BE0695.803.764 onder meer volgende besluiten heeft genomen:  
**Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

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 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.

**Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

**Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

• De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

- voor eigen rekening en voor rekening van derden:
  - alle mogelijke horeca-activiteiten en zo ondermeer de uitbating van een horecagelegenheid/restaurant.
- voor eigen rekening:
  - de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en/of rechten;
  - het vestigen en testaan van zakelijke rechten van alle onroerende goederen en/of rechten.

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").

**Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

**UITTREKSEL UIT DE STATUTEN**

**Naam:** RAMBO STANNY

**Rechtsvorm:** besloten vennootschap

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

**Voorwerp:** De vennootschap heeft *vooreerst* tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp; organiseren, leiden en managen van TV producties en (audio)visuele media en dit in de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort;
- het waarnemen van bestuursopdrachten in andere rechtspersonen en ondernemingen; het opnemen van mandaten als vereffenaar; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen; het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorwerp verband houden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en ondernemingen door inbreng, participaties of investering;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het optreden als franchisenemer en/of franchisegever;
- alle mogelijke horeca-activiteiten en zo ondermeer de uitbating van een horecagelegenheid/restaurant.

De vennootschap heeft *daarnaast* tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld :

- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket zowel onder de vorm van advies, bijstand en opleiding als de uitvoering van diensten op het vlak van marketing, public relations en communicatie;
- de begeleiding en het vestigen van patenten, octrooien en andere eigendomsrechten die daarmee gepaard gaan.

De vennootschap heeft *tot slot* tot voorwerp, in België of in het buitenland, doch uitsluitend voor eigen rekening:

1. het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld door de wet van 4 december 1991;
2. de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en/of rechten;
3. het vestigen en toestaan van zakelijke rechten van alle onroerende goederen en/of rechten;
4. 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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
5. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het

onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

6. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

**Duur:** De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

**Bestuur: 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.

**Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging**

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 bestuurder 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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

**Vergoeding van de bestuurders**

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.

**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 personen.

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.

**Controle van de vennootschap.**

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 3 jaar.

### Algemene vergadering. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand juni, om 18.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

### Toegang tot de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten 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 één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde burgerlijke 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

**Verdeling 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.

### Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Stokt 15.

### Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van:
- mevrouw LUYTEN Katrien, voormeld, uit haar functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
- De vergadering besluit om één bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:
- mevrouw LUYTEN Katrien, wonende te 2440 Geel, Stokt 15.
- De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
- De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire bepaling die zich daartegen verzet.

### Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

**Imas Fiduciaire**, kantoorhoudend te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 77 C, met ondernemingsnummer 0461.673.181, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.  
Philippe Colson,  
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
- Verslag bestuursorgaan "wijziging voorwerp"

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").