

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

24338179



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413799822

Naam

(voluit) : **Bols en Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 33

: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte :

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

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 19 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 december 2023, dertien bladen nul verzendingen, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 40779, ontvangen 50,00 euro, de ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap Bols en C° waarop volgende beslissingen werden genomen :

1. Eerste besluit

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit om de 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.

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".

3. Derde besluit: naamswijziging

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Bols en Co" en overeenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen.

4. Aanpassing modaliteiten aandelenoverdracht

De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.

5. Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden

De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend en dit te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.

6. Zesde besluit: nieuwe 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").

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.

De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:

1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Bols en Co".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.674 aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4. Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo

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.

Uitkering interim-dividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.

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.

6. 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. 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.

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 bestuurders 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.

7. Vertegenwoordiging - Benoemingen

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

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitbaten, doen uitbaten of beheren van drank- en spijshuizen; de klein- en groothandel inzake de aan- en verkoop van alle dranken en bereide eetwaren; alle traiteursactiviteiten, dit alles in de meest ruime zin zowel als tussenpersoon als optredende voor eigen rekening.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van vis en visconserven.

De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle soorten voedingswaren, zuivelproducten, groenten en fruit, van vleeswaren en gevogelte, van dranken al dan niet alcoholisch, van suikerwaren, rookwaren, onder- en bovenkleding voor kinderen, dames en heren,

van schoeisel, lederwaren, fantasieartikelen, parfumerie en cosmetica, van natuur- en dieetproducten, geneeskrachtige en gezondheidskruiden.

De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van belegde broodjes, garnituren van kaas en fruit en bereide deegwaren.

De aan- en verkoop, huur en verhuring van motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse.

Het goederenvervoer over de weg en de verhuisonderneming zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De opslag van roerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De verkoop van meubelen, zowel klein als groothandel, de import en export van meubelen.

Deze opsomming is aanwijzend en kan geenszins beperkend geïnterpreteerd worden.

Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen te doen, zowel van roerend als van onroerend karakter, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks en in de meest uitgebreide zin met het hierboven bepaalde verband houden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om het even welke andere wijze mogen deelnemen in ondernemingen, instellingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of complementair voorwerp nastreven, en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

9. Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

7. Zevende besluit: bestuurders

De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere "zaakvoerder" gewijzigd is naar "bestuurder".

De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name de heer Bols André, voornoemd, voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1910 Kampenhout, Mechelsesteenweg 33.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van het proces verbaal

-uittreksel uit het proces verbaal

-gecoördineerde statuten

Anke Coelst

Notaris