

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

24341048



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413912460

Naam

(voluit) : **S.B. RESTAURANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Driemasten 109

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**S.B.. RESTAURANT**", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Driemasten 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0413.912.460, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0413.912.460, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem, op 19 december 2023, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT

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 algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van **naamloze vennootschap** (afgekort NV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:

NAAM

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**S.B. RESTAURANT**".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De uitbating van één of meer restaurants, spijshuizen, hotels, drankgelegenheden, verbruikerssalons, speeltuinen, horecabedrijven, inbegrepen restauratiehoudersbedrijf, de bereiding en het uitdragen van maaltijden, de aan- en verkoop van alle eetwaren, rookwaren, speelgoed, dagbladen, tijdschriften, boeken en souvenirartikelen, dit alles zowel in het groot als in het klein. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen of onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.

KAPITAAL

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").

Het kapitaal bedraagt **honderd vijftientigduizend euro (€ 125.000,00)**, en is verdeeld in **tweehonderd vijftig (250)** aandelen *met stemrecht*, en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

STORTINGSPLICHT

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, **raad van bestuur** genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

(...)

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **twee bestuurders gezamenlijk handelend of de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend**.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **vijftiende** van de maand **juni** om **zeventien (17) uur**.

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van het daarop volgend jaar.

VERDELING NETTO-ACTIEF

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de

vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden. De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt de keuze voor het monistisch systeem en besluit aldus om de klassieke raad van bestuur te behouden.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te **8560 Wevelgem (Gullegem), Driemasten 109.**

VOLMACHTEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BEVESTIGING BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Aansluitend komt in vergadering bijeen, de Raad van Bestuur, geldig vertegenwoordigd, en beslist om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, en dit met retroactieve ingang sedert 15 juni 2023:

- "**LIEMACO**" commanditaire vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Torrestraat 174, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0767.857.740, opgericht bij onderhandse akte de dato 3 mei 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna, onder nummer 21328826, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer **VANDENBULCKE Mathias** (...).

Dit mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.

In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, beschikt de commanditaire vennootschap "**LIEMACO**" over de machten van dagelijks bestuur, alleen handelend, voor handelingen die het bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) niet overschrijden.

De naamloze vennootschap "**GERISART**" beschikt over de meest uitgebreide machten van dagelijks bestuur in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn **VIJNCKE**, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 19/12/2023
- gecoördineerde statuten