

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

24369105



Neergelegd
26-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0526819371

Naam(voluit) : **VG Catering**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kreek(KIE) 100
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 19 december 2023, ter registratie aangeboden, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

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 buitengewone algemene 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.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend achthonderdzesig euro (€ 1 860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering. 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".

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Beveren (Kieldrecht), Kreek 100.

Met eenparigheid van stemmen besluit de buitengewone algemene vergadering geen e-mail adres of website op te nemen in de statuten of te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te

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").

geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, met name:

- wordt (her)benoemd als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: mevrouw **GILLIS Veerle**, geboren te Antwerpen op 5 september 1983;
- wordt (her)benoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **TOMMELEIN Peter**, geboren te Gent op 19 maart 1981.

Zij zijn beiden hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Er wordt besloten niets aan hun bezoldiging te wijzigen.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar benaming, voorwerp (behalve het gebruik van het woord "doel" dat vervangen wordt door "voorwerp" zonder dat dit een eigenlijke wijziging van het voorwerp met zich meebrengt), datum algemene vergadering of boekjaar.

De tekst van de nieuwe statuten wordt hierna bij uittreksel weergegeven:

1. Vorm en benaming: besloten vennootschap genaamd "**VG CATERING**".

2. E-mail adres en website van de vennootschap:

Niet van toepassing

3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- catering;
- restaurant van het traditionele type;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- overige eetgelegenheden;
- de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
- restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enzovoort;
- restaurants met een beperkt aantal kamers (maximaal 5) ten behoeve van het eigen cliënteel;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria's;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten, zoals snackbars, sandwichbars en hamburger;
- de café-restaurants (tavernen);
- jeugdherbergen en jeugdverblijfscentra;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restaurants;
- eetgelegenheden met beperkte bediening;
- de vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort;
- vakantieparken;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's;
- hotels en dergelijke accommodatie;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en warme wafelkramen;
- de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke;
- overige vormen van onderwijs;
- kopen en verkopen van wijnen;

- verhuur van tenten en feestmaterialen;
- kweken en verkopen van diverse planten en bloemen;
- tussenkomst in onroerende goederen in de mate dat dit noodzakelijk is voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap;
- diverse opleidingen, demonstraties en degustaties;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- De vennootschap op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

4. Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf haar oprichting;

5. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: mevrouw **GILLIS Veerle**, geboren te Antwerpen op 5 september 1983, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college.

6. Algemene vergadering (m.i.v. voorwaarden voor toelating tot de vergadering en de uitoefening van het stemrecht):

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de vierde donderdag van de maand juni om 20 uur**. Valt deze 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en eventuele 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.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere 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.

Evenwel kan ook volmacht gegeven worden aan een niet-aandeelhouder, mits alle andere aandeelhouders daartoe (met het principe en met de persoon van de lasthebber) hun schriftelijk akkoord hebben gegeven c.q. alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn door dezelfde niet-aandeelhouder. Dergelijke volmacht aan een niet-aandeelhouder is door deze laatste niet overdraagbaar aan derden.

Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

7. Boekjaar: het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar;

8. Bestemming van de winst:

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 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

9. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

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.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Zevende besluit

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het aandelenregister nog niet digitaal bij te houden onder de vorm van e-Stox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank: expeditie akte, gecoördineerde 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").