

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

24371786



Neergelegd
29-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0563433210

Naam(voluit) : **IN DEN BONTEN OS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rijmenamseweg 214
: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte :

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

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 31 januari 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6 februari 2024, 14 bladen 0 verzendingen, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 3856 ontvangen 50,00 euro de ontvanger, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap IN DEN BONTEN OS waarop volgende beslissingen werden genomen:

Eerste Beslissing

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.

Tweede Beslissing

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".

Derde Beslissing

De vergadering besluit om de regeling aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.

Vierde Beslissing

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.

Vijfde Beslissing

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:

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").

1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam IN DEN BONTEN OS.

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 1000 aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4. Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend 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, zowel in binnen- als in buitenland:

De vennootschap heeft tot voorwerp de inrichting en de uitbating van restaurants, tavernes, bars, cafés, cafetaria, frituren en dergelijke, de inrichting en de uitbating van horeca-activiteiten in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten zoals het organiseren van feesten, party's, het verzorgen van catering-service en traiteur-diensten, het verlenen van diensten van diskjockey, het huren en verhuren van onroerende goederen met het oog op de bovengenoemde exploitatie, de oprichting en verwerving onder gelijk welke vorm van onroerende goederen met het oog op de bovengenoemde exploitatie, alsook het uitvoeren van verbouwingen, aanpassingswerken en

aanhorigheden met betrekking tot de bovengenoemde exploitatie.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht, inzonderheid het aanvaarden van schenkingen.

De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle burgerlijke, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het voornoemde voorwerp te vereenvoudigen.

De vennootschap zal zich door middel van inbreng, fusie, deelname of welke andere vorm ook, een belang kunnen nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, voor zover deze een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in economisch verband kan gebracht worden met het hare.

9. Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand december om 19.30 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.

Zesde Beslissing

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 besloten vennootschap "HOLDING VAN ROO", ondernemingsnummer 0564.802.690, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 214, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Rudolf Van Roo geboren te Bonheiden op 15 februari 1969, wonende te 2820 Bonheiden, Hellewelweg 2, voortaan bekendgemaakt wordt als bestuurder.

Zevende Beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 214.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- gecoördineerde statuten

Patrick Somers
Notaris