

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

24379897



Neergelegd
20-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468125067

Naam

(voluit) : **CHOCOMANIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eerdlaan 7

: 3600 Genk

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 19 maart 2024, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**CHOCOMANIA**", blijkt onder meer dat:

1)) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

b) Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten en de statuten dienovereenkomstig te wijzigen:

“- De vennootschap zal activiteiten van verzekeringsbemiddeling uitvoeren: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Het vertegenwoordigen hetzij als zelfstandig agent, hetzij voor rekening van één of meer financiële instellingen zoals banken, en spaarkassen, voor alle krediet, spaar- en beleggingsinstellingen en in het algemeen alle denkbare financiële verrichtingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen verzaken.

- Verzekeringsmakelaar: de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn. Het uitoefenen van diensten van verzekeringsmakelaar of -agent, zijnde aan het publiek diensten aanbieden met het oog op het afsluiten van alle denkbare verzekeringen (zoals auto, familiale, brand, ziekte, reizen, groepsverzekeringen, zonder dat deze lijst beperkend is) inbrengen bij de verzekeringsonderneming en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve de welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.

- Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen.“

Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals gebleken uit de nieuwe tekst van statuten.

2) 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 de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

3) (...)

4) 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, werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de eventuele wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen

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").

vermogensrekening.

Onmiddellijk werd besloten, 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, de aangelegde 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.

5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer blijkt wat volgt:

1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming "**CHOCOMANIA**".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Het voeren van groothandel en kleinhandel met meer dan één afdeling K.I. (kleinhandel in), groot- en kleinhandel in wijn, geestrijke en andere dranken uitgezonderd de activiteiten onderworpen aan vergunningen.

- Het samenstellen van allerlei korven en pakketten met voedings- en niet-voedingswaren.

- Het verhuren van toestellen voor voedingswaren en commerciële uitbating ervan.

- De import en export van producten te maken met de hierboven vermelde activiteiten.

- Het voeren van groothandel en kleinhandel in textielwaren. De import en export van producten dienaangaande.

- Het uitbaten van een koffieshop, een ijssalon, een horecazaak met verkoop van snacks, het uitbaten van een winkel met de verkoop van huishoudproducten, huishoudartikelen en voedingsproducten.

- Het voeren van een algemeen adviesbureau voor marketing, organisatie, reclame, opleiding, begeleiding en publiciteitsonderneming.

- Studie, organisatie, raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale- of sociale aangelegenheden, uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.

- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord zowel in binnen- en buitenland. Het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen en zelfstandigen of tussen zelfstandigen onderling of tussen vennootschappen onderling. Het opvolgen van deze samenwerkingsovereenkomsten, bemiddelen, bijsturen, optimaliseren, scheiden.

- Administratie, mobiel, dienstbetoon, advies, ondersteuning, opzoekwerk, studie, overleg, vorming in België, Europa en wereldwijd.

- Onderzoek, opleiding, begeleiding en motivatie van personeel en medewerkers, wereldwijd.

- Selectie, advies, begeleiding, coördinatie, vergelijking, scholing en vorming van management- en begeleidingstechnieken, vennootschapsrechtelijke onderwerpen of aanverwante, met alle beschikbare pedagogische middelen, wereldwijd.

- Het in de plaats treden van personen (loontrekker, ambtenaar of zelfstandige) of vennootschappen in binnen- en buitenland in de meest ruime betekenis.

- Het samenbrengen van handelspartners. Het ontwerpen, bemiddelen, optimaliseren, opvolgen en bijsturen van economische en financieel belangrijke banden en structuren, wereldwijd.

- Het voeren van alle handelingen, zowel in binnen- als in buitenland van financiële, roerende, onroerende of diverse aard, handels- en nijverheidsactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp.

- De vennootschap zal activiteiten van verzekeringsbemiddeling uitvoeren: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Het vertegenwoordigen hetzij als zelfstandig agent, hetzij voor rekening van één of meer financiële instellingen zoals banken, en spaarkassen, voor alle krediet, spaar- en beleggingsinstellingen en in het algemeen alle denkbare financiële verrichtingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen verzaken.

- Verzekeringsmakelaar: de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen en herverzekeringsovereenkomsten met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn. Het uitoefenen van diensten van verzekeringsmakelaar of -agent, zijnde aan het publiek diensten aanbieden met het oog op het afsluiten van alle denkbare verzekeringen (zoals auto, familiale, brand, ziekte, reizen, groepsverzekeringen, zonder dat deze lijst beperkend is) inbrengen bij de verzekeringsonderneming en overeenkomstig de wettelijke bepalingen verzaken.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime

zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve de welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.

- Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen.

De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen, indien dit kan bijdragen tot het bereiken van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij geschikt zou achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare.

3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzig (460) aandelen op naam, die ieder één/vierhonderdzigste (1/460ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand mei om achttien (18.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

6) De huidige zaakvoerders, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit hun functie en vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **MEROLA Pasquale**, geboren te Lanklaar op 3 februari 1955, wonende te 3600 Genk, Eerdlaan 7;

- Mevrouw **MEROLA Stéphanie**, geboren te Maasmechelen op 24 juli 1984, wonende te 3730 Hoeselt, Paneelstraat 4,

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3600 Genk, Eerdlaan 7.

8) (...)

9) (...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;

-tekst der 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").