

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

24389261



Neergelegd
15-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471959834

Naam(voluit) : **MONIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oorzaakveldpad 25
: 3111 Rotselaar

Onderwerp akte :

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

Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 12 april 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) 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.

2) 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 6.200 € en de wettelijke reserve, hetzij 1.859,20 €, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.392,01 €, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het 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 aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Het opheffen van de onbeschikbaarheid geldt eveneens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Ingevolge voormelde opheffing zal voormelde 12.392,01 € overgeboekt worden van de onbeschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" naar een beschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3) De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met volgende bepalingen:

"- het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf aan reizigers of vakantiegangers. Zij omvat eveneens het verschaffen van logies voor langdurig verblijf aan studenten (studentenhuisen), seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, pensions voor buitenlandse werknemers, enz.... naast het verschaffen van logies kan hierbij ook maaltijden en andere recreatieve faciliteiten aangeboden worden.

- de uitbating van een restaurant en traiteurdienst, evenals alle handelingen te stellen welke ermee verband houden, zoals de aankoop, de verkoop, de bewerkingen en de verwerkingen van alle voedings- en drankwaren, zonder uitzondering;

- alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten en de uitbating van een restaurant en traiteurdienst. Zij mag alle handelingen stellen dewelke door

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 gebruik bekrachtigd zijn in het kader van de uitbating;

- de uitbating van een eetgelegenheid met beperkte bediening;
- het uitbaten van een pizzeria, café;
- het uitbaten van een hotel;
- het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen grotendeels bestaande uit handelszaken en onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;
- het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten en het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen."

4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en zodoende wordt de verwijzing naar het adres geschrapt uit de statuten en vervangen door de bepaling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Als gevolg van en rekening houdend met alle voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer de volgende bepalingen:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « MONIA ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- reiniging van onroerende goederen, zoals woningen, handelszaken, kantoorruimten, industriële gebouwen, in hun geheel of gedeelten van deze goederen of van hun inboedel en van roerende goederen;
- de verkoop van reinigingsproducten en -benodigdheden, in de meest ruime zin;
- de verkoop en verhuring van reinigingsmachines en – toestellen;
- het uitbaten van een restaurant, hotel, café, taverne, ijssalon en traiteurinrichting;
- het bereiden en leveren van maaltijden en gerechten in het algemeen;
- de aan- en verkoop van alle soorten dranken, etenswaren en producten die nodig zijn voor de uitbating van een restaurant, taverne, ijssalon en traiteurdienst;
- het verhuren van ruimten, dienstig als feest- en vergaderzalen, en in het kader hiervan het verhuren van de hiervoor noodzakelijke meubelen, tafellinnen, serviezen, bestekken, keukenbenodigdheden, en zo meer;

- het transport van de bereide maaltijden, gerechten en dranken in het kader van de traiteurdienst;
 - de verkoop van producten en benodigdheden voor de horeca;
 - de verkoop en verhuring van machines en toestellen voor de horeca;
 - het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf aan reizigers of vakantiegangers. Zij omvat eveneens het verschaffen van logies voor langdurig verblijf aan studenten (studentenhuisen), seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, pensions voor buitenlandse werknemers, enz.... naast het verschaffen van logies kan hierbij ook maaltijden en andere recreatieve faciliteiten aangeboden worden.
 - de uitbating van een restaurant en traiteurdienst, evenals alle handelingen te stellen welke ermede verband houden, zoals de aankoop, de verkoop, de bewerkingen en de verwerkingen van alle voedings- en drankwaren, zonder uitzondering;
 - alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten en de uitbating van een restaurant en traiteurdienst. Zij mag alle handelingen stellen dewelke door het gebruik bekrachtigd zijn in het kader van de uitbating;
 - de uitbating van een eetgelegenheid met beperkte bediening;
 - het uitbaten van een pizzeria, café;
 - het uitbaten van een hotel;
 - het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen grotendeels bestaande uit handelszaken en onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden;
 - het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer;
 - het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;
 - het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten en het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- Artikel 4. Vermogen - Inbrengen**
- De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of een inbreng in nijverheid.
- Het vermogen is verdeeld in zeventhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, die elk één zeventhonderdvijftigste van het vermogen vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Artikel 5. Aard van de aandelen**
- Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
- Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
- Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
- De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- Artikel 6. Overdracht van aandelen**
- A. ER IS SLECHTS 1 AANDEELHOUDER**
- Indien er slechts één aandeelhouder is, beslist deze vrij over de overdracht van aandelen.
- Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden

wordt; de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap. Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn of haar aandelen overgaan, moet bij zijn of haar overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder onder B. bepaald wordt.

B. ER ZIJN MEERDERE AANDEELHOUDERS

B.1 De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar. In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, moet de overdracht van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.

B.2 De aandeelhouder die wenst over te dragen of de erfgenamen die aandeelhouder willen worden, moeten een verzoek tot goedkeuring richten aan het bestuursorgaan met vermelding van:

- de volledige identiteit, beroep en adres van hetzij de eventuele nieuwe aandeelhouders hetzij de erfgenamen die aandeelhouder willen worden;
- het aantal aandelen dat deze zou(den) verwerven.

Binnen de maand maakt het bestuursorgaan dit verzoek over aan alle aandeelhouders.

Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht worden hun goedkeuring te hebben gegeven.

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep open.

EVENWEL kunnen de weigerende aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.

B.3 Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs, zal dergelijke verkoop gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

B.4 De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel 7. Bestuursorgaan

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.

Artikel 8. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend.

De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 9. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde maandag van mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde 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. Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 10. Beraadslagingen - stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 11. Schriftelijke besluitvorming – deelname op afstand

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 13. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met overgedragen winst.

Artikel 14. Verdeling van het netto-actief

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.

5) De algemene vergadering stelt vast en bekrachtigt dat het huidige mandaat van zaakvoerder in hoofde van Luc Gemballa en Ilse Rosseels, beiden wonend Oorzaakveldpad 25, 3111 Rotselaar, werd "omgezet" in een mandaat van bestuurder voor onbepaalde duur ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Oorzaakveldpad 25, 3111 Rotselaar.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten