

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

24455709



Neergelegd
23-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0645679213

Naam

(voluit) : **SUETENS WAFELS & ZO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vijversstraat 2
: 3130 Begijnendijk

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Axel PEETERS te Stabroek op 16 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap "**Suetens Wafels & Zo**", met ondernemingsnummer **0645.679.213**, met zetel te 3130 Begijnendijk, Vijversstraat 2, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm

a. De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen, de vennootschap **om te zetten in een besloten vennootschap**, waarbij voor elk aandeel in de commanditaire vennootschap één aandeel in de besloten vennootschap zal worden verstrekt.

b. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van:

- 1) Het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december 2024, waarbij deze het belang voor de vennootschap van het voorstel tot omzetting toelicht;
- 2) De staat van actief en passief, afgesloten per 30 september 2024, en;
- 3) Het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten "Moore Audit", Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, de dato 11 december 2024, met betrekking tot de vermogenstoestand van de vennootschap, vermits iedere aandeelhouder erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

De conclusie van het laatstgenoemd verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, Moore Audit, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, en vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2024, die het bestuursorgaan van Suetens Wafels & Zo CommV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van EUR 153.272,42 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal van EUR 1.000.

Antwerpen, 11 december 2024

*Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"*

Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.

c. De vergadering besluit de vennootschap om te zetten van een commanditaire vennootschap in

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").

een besloten vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid. Zo blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister en dit van de belasting over de toegevoegde waarde.

Tweede besluit: statuten

De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam "Suetens Wafels & Zo".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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 enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:

Fabricatie, verkoop en handel in alle soorten wafels, pannenkoeken, bakwaren en voedingsmiddelen in het algemeen.

Markt- en straathandel op gebied van voedings- en genotsmiddelen.

Cateringdiensten en foodtrucks met wafels, pannenkoeken en dergelijke bij particulieren, bedrijven of op evenementen.

Het verrichten van diensten, en handel in artikelen, van alles wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of bevorderlijk kan zijn, de in- en uitvoer ervan, alles in de ruimste zin.

Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,

inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en

onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch on rechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.

Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter

uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

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

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.

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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 bestuurder wordt bestuurd, heeft elke bestuurder, binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten, afzonderlijk de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van beschikking te stellen tot en met een financieel belang van vijftienduizend euro (€ 25.000,00).

Binnen voormelde grenzen treft een bestuurder afzonderlijk alle interne besluiten naar eigen inzicht en kan hij de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere aandeelhouders, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.

Voor rechtshandelingen die voormeld bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) euro overschrijden, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de bestuurders samen, dan wel door een bestuurder die handelt met een specifieke en in de tijd beperkte volmacht afgeleverd door alle aandeelhouders verenigd in algemene vergadering ('bijzondere volmacht').

Elke bestuurder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.

Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

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

Verdeling van de winst

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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan beslist.

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen een interim-dividend uitkeren.

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.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **3130 Begijnendijk, Vijversstraat 2.**

Wijziging bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Werner Suetens, voornoemd, en de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Siebe Suetens, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder en aan de ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden **benoemd tot niet-statutaire bestuurders**:

- de heer **Werner Suetens**, wonende te 3130 Begijnendijk, Vijversstraat 2, en;
- de heer **Siebe Suetens**, wonende op hetzelfde adres als de heer Werner Suetens.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Aansluitende bijeenkomst bestuursorgaan

Aansluitend op deze algemene vergadering der aandeelhouders, beslist het bestuursorgaan, overeenkomstig de statuten, dat wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, lid van directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, de heer Werner Suetens voornoemd, als vaste vertegenwoordiger benoemd wordt, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.

Machten

Bij deze wordt aan:

- de besloten vennootschap "SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs", rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0459.609.556, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en;
- de besloten vennootschap "SBB Bedrijfsdiensten", rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0420.170.841, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;

elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontleidend uittreksel

Axel Peeters

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte dd 16 december 2024
- Gecoördineerde versie van de statuten
- Verslag bedrijfsrevisor
- Verslag bestuursorgaan