

**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

\*19327821\*



Neergelegd  
19-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0725436472

**Naam**

(voluit) : **DIELIS BROTHERS AUTOMOTIVE**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Duinenwater 112/02

: 8300 Knokke-Heist

**Onderwerp akte :**

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

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 8 juli 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

**Eerste besluit**

De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de inbreng, samen met het verslag van de bedrijfsrevisor, de BVBA W. Van den Keybus – E. Van der Jeught, te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 27, vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 27 juni 2019, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

**"8. Besluit**

*Overeenkomstig artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden middels de getekende opdrachtbrief van 26 juni 2019, betreffende de inbreng in natura in de BVBA Dielis Brothers Automotive.*

**Oordeel zonder voorbehoud**

*Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering, per 26 juni 2019, van de vennootschap BVBA Dielis Brothers Automotive. Vermits de heer Serge Van den bossche 100 % van de aandelen bezit en hij de enige is die de inbreng verwezenlijkt worden er geen nieuwe aandelen uit gegeven.*

*Naar ons oordeel,*

- a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- b) zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,*
- c) is het Overzicht per 26 juni 2019, opgesteld door het bestuursorgaan van de BVBA Dielis Brothers Automotive, en voor het bedrag van 75.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,*
- d) leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.*

**Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud**

*Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de Internationale Controlestandaarden (ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achter kant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

*Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.*

*Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.*

#### **Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden**

*Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.*

#### **Overige aangelegenheden**

*Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.*

*De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.*

#### **Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht**

*Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.*

*Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.*

#### **Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht**

*Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").*

*Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.*

*Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.*

*Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:*

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-

veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA Dielis Brothers Automotive, conform artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Antwerpen, 27 juni 2019

BV ovv BVBA VAn den Keybus – Van der Jeughtvertegenwoordigd door (getekend) Erik Van der Jeught, Bedrijfsrevisor.”

#### **Tweede besluit**

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) op drieënnegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 93.550,00) door inbreng in natura, door de heer Serge Van den Bossche, voornoemd, van zijn schuldvordering op de vennootschap, zijnde zijn vordering in rekening-courant, voor haar geheel geboekt op het passief, onder de rubriek “VIII. Schulden op minder dan één jaar, Overige schulden”, voor een totaal bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

De inbreng gebeurt zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen.

Het volledig bedrag van de inbreng in natura zal in het kapitaal geïncorporeerd worden, zodat geen onderscheid zal gemaakt worden tussen kapitaal en uitgiftepremie en derhalve de fractiewaarde van de aandelen ingevolge de verrichting een wijziging zal ondergaan.

#### **Derde besluit**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekend gemaakt.

#### **Vierde besluit**

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een Besloten Vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal na de oprichting, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserves ten bedrage van vijftig euro (50,00 EUR), hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), te vermeerderen met het bedrag van de kapitaalverhoging besloten in het voorgaande tweede besluit van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) of samen een totaal bedrag van drieënnegentigduizend zeshonderd euro (€ 93.600,00), van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) De vergadering beslist onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te stellen.

#### **Vijfde besluit**

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, en die rekening houden met de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten goed te keuren, waaruit bij wijze van uittreksel de volgende punten werden opgesomd::

Naam: DIELIS BROTHERS AUTOMOTIVE.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen, activiteiten en toepassingen die betrekking hebben op:

- Het uitbaten van een garagebedrijf in de ruimste zin van het woord;
- De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, huur- en verhuur, handel als tussenpersoon, commissiehandel en vertegenwoordiging van en in alle rollend materieel en motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, inclusief auto's, bestelwagens, camions, trailers, motorhomes, caravans, boten, pleziervaartuigen, evenals alle wisselstukken en benodigdheden voor voertuigen, benzine, smeermiddelen en in het algemeen producten en artikelen die tot de automobiel- en motorsector horen zoals onder meer auto's en bestelwagens;
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van machine-, metaal-, of houtindustrie die ermee verband houden;
- Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen, en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- Handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel en de im- en export in banden voor motorvoertuigen en allerhande verwante accessoires;
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
- Pechverhelpingsdiensten;
- Verhuring van motorvoertuigen;
- Bandenservicebedrijven;
- Verkoop van bedrijfstextiel;
- Groot- en kleinhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen;
- Groot- en kleinhandel in bovenkleding, werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding van ongeacht welk materiaal;
- Groot- en kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- Groot- en kleinhandel in schoeisel, werkschoenen, veiligheidsschoenen;
- Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen;
- Het vervaardigen van plisseerwerk, borduren en zeefdruk op textiel;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen in leer, verkoop bij klanten ter plaatse;
- Het vervaardigen van naaiwerk, retouches, flock, iedere vorm van reclame zowel op textiel als op eender welk voorwerp;
- Voorstellingen, presentaties, passessies bij klanten ter plaatste van werkkledij, veiligheidsschoenen, alle textiel, schoeisel en toebehoren: in scholen, op de werven, bij de klant thuis, op bedrijven, op braderijen, stockverkoop en op beurzen;
- Geschenkartikelen in de brede zin van het woord;
- Transport voor bestellingen naar klanten, transport van allerlei goederen voor allerlei doeleinden;
- Het sorteren en opslag van ongevaarlijk afval, alsmede van rubber en rubberen voorwerpen;
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Het organiseren en promoten van alle mogelijke commerciële activiteiten, culturele activiteiten, zoals het verlenen van adviezen, marketing, reclamebureau, coaching, opleiding en publiciteit;
- Het verhuren van hostessen en promotiematerialen, de roerende verhuring van het algemeen in verband met al het bovenstaande;
- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
  - \* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
  - \* managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
  - \* studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- \* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- \* het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- \* het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
- \* alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- \* het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
- \* het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria's, pizzeria's, pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;
- \* het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-zaken, gebruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega's en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
- \* de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren;
- \* het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- \* het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- \* catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren;
- \* de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere;
- \* het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en

aanverwante bedrijven.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Bestuur:

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 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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 Wv, 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.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 Wv na te leven.

Controle: er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering: Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling: De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Zesde besluit

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Van den Bossche Serge, ontslag te verlenen uit zijn functie.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer VAN DEN BOSSCHE Serge als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Van den Bossche Serge aanvaardt deze aanstelling.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Duinenwater 112/02.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



## Luik B - vervolg

De vergadering beslist dat de vestigingseenheid gevestigd is te 8300 Knokke, Zeedijk 564 (Rubensplein).

### Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan de bvba WARFID BRUGGE, te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Gagelstraat 21 B, vertegenwoordigd door de heer Tom Simoens.

VOOR BENKOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS. (Jan Verreth)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").