

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20098531

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

20 AUG. 2020
Griffie

Ondernemingsnr : 0429 092 465

Naam

(voluit) : Zeegalm

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8430 Middelkerke, Duinenweg 493

Onderwerp akte : fusie overnemende vennootschap

Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke), op 31 juli 2020 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap «ZEEGALM» met zetel te 8430 Middelkerke, Duinenweg 493 heeft beslist :

* Overeenkomstig artikel 39 §1, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslist de algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*De statuten luiden als volgt :

I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap

II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "Zeegalm"

III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8430 Middelkerke, Duinenweg 493.

IV. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

V. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Aanleg en uitbaten van een kampeerterrein of weekendverblijfpark, inrichting en exploitatie van spijshuis, frituur en drankgelegenheden, verstrekken van logies, ter beschikking stellen van terreinen voor de uitbating van campings of om te kamperen en het uitbaten van aanverwante en bijkomende voorzieningen, en in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en dit alles zo voor eigen rekening of noodwendigheid of voor rekening van derden of in deelname met derden.

De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen; alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten; alle studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of -makelaar, als verhuurings- of verkoopagent; alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, alle aannemingen van werken zo private als openbare aanvaarden en uitvoeren.

- Handel, aanneming van werk en nijverheid betreffende roerende goederen betrokken bij voorgaande activiteit zoals meubilering, inrichting, versiering, en opschik.

- Alle hoegenaamde dienstverlening met winstbejag betreffende voorgaande activiteiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.

VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal bedraagt 62.000,00 €.

Het wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van 1/1.250tste van het kapitaal.

VII.-BESTUUR :

Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorakant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur 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.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd-bestuurders die alleen handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd

XIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de 3de zaterdag van de maand juni om 11u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Toelating tot de algemene vergadering : 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-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.

Beraadslagingen :

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het jaar

X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

* Kennisname van het fusievoorstel opgemaakt door de raad van bestuur en de zaakvoerders van de bij de verrichting betrokken vennootschappen op 15 juni 2020 dat is neergelegd geworden ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge op 16 juni daarna.

Deze neerlegging is bij vermelding bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna onder het nummer 20071483 voor wat de overnemende vennootschap betreft.

* Kennisname van van het verslag van de raad van bestuur d.d. 29 juli 2020 opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de BV BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE, met zetel te 8460 Oudenburg, Grietlaan 31 en kantoorhoudende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 923, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Verslype, bedrijfsrevisor, d.d. 29 juli 2020 betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

...

« 8 Besluiten

Ondergetekende, BV BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Verslype, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Nieuwpoortsesteenweg 923, 8400 Oostende, werd aangesteld overeenkomstig 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om verslag uit te brengen over een inbreng in natura in de vennootschap ZEEGALM NV naar aanleiding van de fusie door overneming van VOF ZEESTER VAKANTIE SERVICES door de NV ZEEGALM.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

2. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;

3. de beschrijving van elke inbreng in natura aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid beantwoordt;

4. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. de werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.396 nieuwe aandelen van de vennootschap ZEEGALM NV. De aan de nieuw uitgegeven aandelen verbonden rechten en verplichtingen zullen dezelfde zijn als de rechten en verplichtingen verbonden aan de bestaande ZEEGALM NV aandelen. De inbreng in natura bedraagt 69.241,60 euro;

6. onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste 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.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en 7:197 van het WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap ZEEGALM NV zoals voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oostende op 29 juli 2020

BVBA BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE

Vertegenwoordigd door

Verslype Jeroen

Bedrijfsrevisor – Vennoot

(volgt de handtekening)

* De vergadering besluit de fusie goed te keuren door middel van de overdracht van het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van de vennootschap Zeester Vakantie Services naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2019 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;



b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2020 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van 1.396 volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat sedert 1 januari 2020.

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het fusievoorstel geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van het bestuurorgaan van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

* De overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan de vennoten van de vennootschap onder firma Zeester Vakantie Services, andere dan de NV Zeegalm, van 1.396 nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg als volgt : aan de heer Jan Dobbelaere, voornoemd, worden 1.396 nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap uitgereikt, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen delen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2020

* Als gevolg van de fusie door overneming van de vennootschap onder firma Zeester Vakantie Services wordt het kapitaal van de vennootschap verhoogd met 69.241,60 euro, om het kapitaal te brengen van 62.000,00 euro op 131.241,60 euro, met uitgifte van 1.396 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/2.646ste van het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap Zeegalm

Deze 1.396 nieuwe aandelen zullen delen in de winsten van de naamloze vennootschap Zeegalm vanaf 1 januari 2020 en zullen uitgegeven worden tegen het bedrag van 49,60 euro per aandeel, hetzij een globaal bedrag van 69.241,60 euro.

Deze 1.396 aandelen zijn volstort door inbreng in natura van de hiervoor vermelde activa en passiva van de vennootschap onder firma Zeester Vakantie Services waarbij – bovenop gemelde kapitaalverhoging van 69.241,60 euro – een uitgiftepremie van 69.325,65 euro wordt gevormd, d.i. het verschil tussen de voormelde kapitaalverhoging en het gedeelte van het kapitaal van de vennootschap onder firma Zeester Vakantie Services dat naar de naamloze vennootschap Zeegalm overgaat, zijnde 138.567,25 euro van het totale kapitaal van 300.000,00 euro van de vennootschap onder firma Zeester Vakantie Services, aangezien de naamloze vennootschap Zeegalm van de 56.102 bestaande aandelen van de vennootschap onder firma Zeester Vakantie Services 30.189 aandelen bezit en er bijgevolg slechts 25.913 aandelen worden vergoed.

De uitgifte van de 1.396 aandelen ingevolge inbreng naar aanleiding van de fusie door overneming, tegen fractiewaarde van de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap Zeegalm, waardoor er een uitgiftepremie van 69.325,65 euro ontstaat, dient te gebeuren in uitvoering van artikel 3:77 §2 van het KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

* een tweede kapitaalverhoging met 69.325,65 euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie van 69.325,65 euro, om het kapitaal te brengen van 131.241,60 euro op 200.567,25 euro.

* vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

* aanpassen van de statuten aan de kapitaalsverhogingen

* de naam van de vennootschap te wijzigen in Belcoast Holidays

* de zetel te verplaatsen naar 8434 Middelkerke (Westende), Vakantiestraat 1

* de vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur niet te wijzigen

* De vergadering machtigt elk van de van de raad deel uitmakende bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, verslag bedrijfsrevisor, coördinatie van de statuten