

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21352990



Neergelegd
07-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465532890

Naam

(voluit) : **GRAND HOTEL CASSELBERGH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 6

: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor **Bart van OPSTAL**, geassocieerd notaris met standplaats te Oostende, op 1 september 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**GRAND HOTEL CASSELBERGH**", met zetel te 8000 Brugge, Hoogstraat 6, met ondernemingsnummer 0465.532.890, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW-plichtig nummer BE 0465.532.890, beslist heeft, hetgeen volgt.

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 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) om de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, die bijgevolg niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, en die, mits inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor latere uitkering in aanmerking zullen komen.

3) Mede rekening houdende met het voorgaande, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(*uittreksel uit de statuten*)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**GRAND HOTEL CASSELBERGH**", afgekort "**GHC**". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

1) Voor eigen rekening als voor derden, in binnen- en buitenland, alle activiteiten van de horecasector en in het bijzonder het uitbaten, beheren en inrichten van hotels, motels, bed&breakfast, restaurants, snackbars, tearooms en drankgelegenheden en van alle andere dergelijke inrichtingen, en van alle andere vormen van logement, eet- en ontspanningsinstellingen in de ruimste zin van het woord; het verschaffen van alle activiteiten deel uitmakend van de horecasector zoals het organiseren en sponsoren van feestelijkheden, waaronder recepties, spreekbeurten, colloquia, studiedagen, workshops, shows, spektakels en alle andere

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").

recreatievormen in de ruimste zin van het woord.

- het verhuren van kamers, conferentieruimten, installaties, rijwielen.
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
- het uitbaten van een wisselkantoor.
- de uitbating van een traiteurdienst meer bepaald de aankoop van grondstoffen, preparaten, ingrediënten en hulpstoffen, diverse sausen, likeuren en wijnen voor de bereiding, verkoop en bedeling van bereide spijzen, schotels en menu's zowel als groothandel als kleinhandel en zowel rechtstreeks als tussenpersoon, voor eender welke persoon, handel, distributieketen, reisorganisator of school.

- De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit vanuit het standpunt duurzaam ondernemen.

2) een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden.

- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, huren en verhuren, onderverhuren, in opstal of erfpacht geven, in huur nemen of leasen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

- het verlenen van diensten, zowel in het binnen- als in het buitenland, aan Belgische en buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

- het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen, van ondernemingen dit alles in de meest ruime zin.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de financiële wetgeving en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitenattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten kan noch mag een belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

...

Artikel 5. Ingebracht eigen vermogen - Aandelen

Het ingebracht eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen. Alle eigen vermogen kan worden uitgekeerd met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

Artikel 8. Algemene bepalingen

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Alle effecten, die de vennootschap uitgeeft, zullen op naam luiden.

...

Artikel 9. Effectenregister

Het effect op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving van het effect in het relevante effectenregister. Dit effect kan ook blijken uit de vermelding op naam van een houder in de uitgifteakte.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, die de vennootschap heeft uitgegeven. Niettegenstaande andersluidende bepaling kunnen de effectenhouders inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

...

Artikel 11. Bestuursorgaan. Algemeen

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.

...

Artikel 12. Statutair bestuurder

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de besloten vennootschap "Xavier Degroote", met zetel te 8490 Jabbeke, Grote Thems 81, met ondernemingsnummer 0843.273.656, RPR Gent, afdeling Brugge, voor wie aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger, de Heer DEGROOTE Xavier-Arthur-Leopold.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.

...

Artikel 15. Dagelijks bestuur

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, mits schriftelijke toestemming van alle bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. 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 (in geld en/of in natura) vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

...

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur dertig minuten. 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.

...

Artikel 18. Toegang 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 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.

...

Artikel 20. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden, die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder of aan een derde, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen, die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgend kalenderjaar.

...

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves - uitkering - interimdividenden

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, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van afwijkt.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot 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.

...

Artikel 28. Verdeling van het nettoactief

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 voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief 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.

4) de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire of niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

1° De BV "**Xavier Degroote**", met zetel te 8490 Jabbeke, Grote Thems 81, met ondernemingsnummer 0843.273.656, RPR Gent, afdeling Brugge, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer DEGROOTE Xavier-Arthur-Leopold, wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 81, wordt herbenoemd tot statutaire bestuurder;

2° De CVBA "**Project Planning Degroote**", met zetel te 8400 Oostende, Troonstraat 60, met ondernemingsnummer 0415.413.683, RPR Gent, afdeling Oostende, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw VERLINDE Hilde Monique Malvina, wonende te 8490 Jabbeke,

Grote Thems 81, wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder;
3° De BV "**Clémart Consulting**", met zetel te 8490 Jabbeke, Nieuwenhovedreef 6, met ondernemingsnummer 0846.724.678, RPR Gent, afdeling Brugge, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer DEGROOTE Pieter Marie-Thérèse Mauritius, wonende te 8490 Jabbeke, Nieuwenhovedreef 6, wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder;
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Hoogstraat 6. Dit is geen statutair gegeven.
6) dat de website van de vennootschap volgende is : www.grandhotelcasselbergh.com
Het e-mailadres van de vennootschap is : info@grandhotelcasselbergh.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
7) de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe-geassocieerd notaris

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal de dato 1 september 2021; 2) gecoördineerde tekst van de statuten.