

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

21378568



Neergelegd
23-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400248328

Naam

(voluit) : **Caravan - Expo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ninovestraat 127

: 9600 Ronse

Onderwerp akte :

DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 20 december 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Caravan-Expo", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Ninovestraat 127, BTW BE0400.248.328, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, is bijeengekomen en volgende te publiceren besluit heeft genomen:

Eerste beslissing:

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 (1), 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.

Tweede beslissing:

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 vijf en zeventig duizend euro nul cent (75.000,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeven duizend vijf honderd euro nul cent (7.500,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering verklaart dat er geen niet-gestort deel van het kapitaal bestaat, zodoende dat er hiervan ook geen van rechtswege omzetting gedaan werd in een eigen vermogensrekening 'niet opgevraagde inbrengen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde beslissing:

De algemene vergadering besluit om de bestaande aandelen in te delen in 3 nieuwe categorieën van aandelen, overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 december 2021, als volgt:

- twintig (20) aandelen categorie A, toebedeeld aan de heer DEDECKER Arnaud en de heer WALLEZ Brice, beiden voornoemd;
- zes (6) aandelen categorie B, toebedeeld aan WALLEZ Thierry, voornoemd;
- vierentwintig (24) aandelen categorie C, toebedeeld aan de besloten vennootschap "Y. WALLEZ Holding".

De toebedeling gebeurt in de zelfde verhouding als het huidig aandelenbezit.

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").

De verschillende categorieën van aandelen hebben gelijke stemrechten en een gelijk aandeel in het liquidatiesaldo, maar kunnen verschillende rechten hebben in de winstverdeling.

Vierde beslissing:

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

De algemene vergadering beslist tevens om het adres van de zetel te verplaatsen naar 9600 Ronse, Ninovestraat 129.

Dit is geen statutair gegeven.

Vijfde beslissing

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 17 december 2021 omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en beslist dit goed te keuren.

Zesde beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het zesde agenda punt en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt 6 van de agenda.

Zevende beslissing

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

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam

“Caravan - Expo”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en het vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigdheden, en in het bijzonder de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle voertuigen zoals caravans en motorhomes zowel bestemd als woonwagen of voor andere doeleinden alsook van alle andere welkdanige aanverwante producten, en benodigdheden voor industriële en private doeleinden, alsook van alle handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals ten titel van voorbeeld het aankopen, verkopen, verhuren, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, besturen, alleen of in participatie voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaande of op te richten, zo in België als in de vreemde die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. 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.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur, Mevrouw DEMEDTS Claire, wonende te 9600 Ronse, Ninovestraat 127, voornoemd.

Het mandaat van statutair bestuurder vervalt in geval van overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement of onbekwaamheid van Mevrouw DEMEDTS Claire en er zal niet in haar vervanging als statutair bestuurder worden voorzien.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, 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 machten toekennen aan elke mandataris.

Voor alle verrichtingen/beslissingen met een financiële impact van honderdduizend euro (€ 100.000,00) of meer wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wanneer drie bestuurders

gezamenlijk optreden.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om 10 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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 18. 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 ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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. Een lasthebber in de zin van artikel 488bis oud Burgerlijk Wetboek kan op de algemene vergadering optreden in geval van onbekwaamheid van een aandeelhouder.

§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

§6. 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 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de verschillende categoriën van aandelen verschillende rechten in de winstverdeling kunnen hebben.

In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zullen in elk geval de vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd worden.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

(...)

Artikel 24. 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.

(...)

Achtste beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, DEDECKER Arnaud en de besloten vennootschap "Y.WALLEZ Holding", hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WALLEZ Thierry, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van navolgende niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- DEDECKER Arnaud, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

- WALLEZ Thierry, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

-WALLEZ Brice, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Negende beslissing

De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten voor zoveel als nodig.

Tiende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de Himpe, Lisabeth & Co", met ondernemingsnummer 0474.987.719, met zetel te Coupl'Voie 10 bus 0101, 9600 Ronse, voornoemd, en elke individuele bestuurder van de vennootschap, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschap alle documenten te ondertekenen

Elfde beslissing

De algemene vergadering besluit 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean HENRIST, notaris te Ronse

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal van 20 december 2021;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan de dato 17 december 2021.

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").