

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

22309124



Neergelegd
03-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461653088

Naam

(voluit) : **CASA NOSTRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Mezenstraat 10**

: 2460 Kasterlee

Onderwerp akte :

**STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op 27 januari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Casa Nostra", met zetel te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 10, BTW BE0461.653.088, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen: **EERSTE BESLUIT.**

De vergadering besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een raad van bestuur naar een enige statutaire bestuurder.

De vergadering besluit vervolgens om ontslag te verlenen aan volgende bestuurders:

- de heer Haest Danny Petrus Josephina, geboren te Turnhout op 8 mei 1968, wonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 10;
- de heer Haest, Sylvain Josephus Ludovica, geboren te Turnhout op 30 oktober 1946, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Zomerdreef 2;
- mevrouw De Houwer, Andrea Theresia Joanna, geboren te Vlimmeren op 21 januari 1949, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Zomerdreef 2.

Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot statutair bestuurder: "**Seminare**", besloten vennootschap, met zetel te 2460 Kasterlee, Mezenstraat 10, ondernemingsnummer 0630.692.614 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Haest Danny voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurder, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vervolgens besluit de enige bestuurder "Seminare" voormeld, ontslag te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, de heer Haest Danny voormeld.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "**Casa Nostra**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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 zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles uitsluitend voor eigen rekening; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing;

Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;

Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Onroerende leasing;

De projectontwikkeling inzake onroerend goed;

Het coördineren van allerhande bouwwerken;

De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en finan-ciën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

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 vennootschap-pen;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, par-ticipaties of investeringen;

Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële opera-ties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

De aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, im- en export, van plezier- en sportvaartuigen, motorboten, zeilboten, zeilmateriaal en -toebehoren, watersportmateriaal en -toebehoren, alsook het onderhoud en de reparatie ervan;

De verhuur van plezier- en sportvaartuigen met of zonder bemanning;

Het vaaronderricht voor bestuurders van plezier- en sportvaartuigen;

De organisatie van trainingen, incentives, teambuildings;

Alle activiteiten in verband met watersporten in het algemeen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Luik B - vervolg

Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61 973,38).

Het wordt verdeeld in 250 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/250ste van het kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Statutair bestuurder is de vennootschap "Seminare", ondernemingsnummer 0630.692.614.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

Vergoeding van de bestuurder.

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens een uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede vrijdag van de maand december om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 houder van effecten 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, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar-jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Wijze van 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 alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreckte 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

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").