

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

22387344



Neergelegd
22-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429906770

Naam

(voluit) : **OLD FLANDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lombardsijdelaan 163

: 8434 Middelkerke

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 15 december 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OLD FLANDERS", met zetel te 8434 Middelkerke (Westende), Lombardsijdelaan 163 heeft beslist:

* bevestiging van de herbenoeming van de bestuurders sedert 5 juni 2021:

- De Heer Bartholomeus Vitse, wonende te 8430 Middelkerke (Westende), Lombardsijdelaan 163
- Mevrouw Regina Sas, wonende te 8430 Middelkerke, Zeedijk 346/0301.

* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande besluiten.

*De statuten luiden als volgt :

I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap

II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "OLD FLANDERS"

III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8434 Middelkerke (Westende), Lombardsijdelaan 163

IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

V. VOORWERP :

De vennootschap heeft tot voorwerp :

I : In het algemeen :

De vennootschap heeft tot voorwerp de inrichting en de uitbating van kampeerterreinen met medegaande drankgelegenheden, spijshuizen, restaurants, tearooms, frituren en verbruikssalons, zwembaden, voetbalvelden en sportterreinen; de kleinhandel in voedingswaren, tabakswaaren, dranken en fantasieartikelen ; de bemiddeling en de vertegenwoordiging bij verkoop en verhuring van tenten, alle kampeeruitrusting, caravans, motorhomes, mobilhomes en weekend- en vakantieverblijven; de verhuring van rijwielen en plezierboten en alle sport- en ontspanningsuitrusting.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn lot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Onderneming voor grondwerken en draineringswerken;

Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;

Onderneming voor het plaatsen en onderhouden van afsluitingen en omheiningen;

Onderneming voor het leggen van kasseien; dallen; klinkers en chapes;

Onderneming voor hel ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het snoeien van bomen, struiken, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;

Onderneming voor aanplantingen;

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;

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").

Het aanleggen van al dan niet verharde wegen en paden in parken en tuinen en het aanleggen van verharde sportterreinen en -velden;
Alle werkzaamheden in verband met bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten, omvattende ondermeer de houtteelt; aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen.

De verhuur van tuinbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;

Onderneming voor het optrekken van niet-metalen, uitneembare paviljoenen en barakken;

Onderneming voor warmte en geluidsisolering;

Alle coördinatie van werken uitgevoerd in samenwerking met onderaannemers.

Onderneming voor het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan caravans; dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;

De uitbating en exploitatie van automatische spelen en handigheidsspelen, omvattende het kegelspel, het boogschieten, de golf (inclusief minigolf), pit pat tafelgolfspel, petanque, voetbaltafelspel, tafeltennis, de uitbating van miniatuurrenbanen en alle andere amusementsspelen die niet hiervoor zijn opgesomd. De verkoop (groot- en kleinhandel) en verhuur van alle roerende goederen die met voorgaande activiteiten verband houden.

De uitbating van speelpleinen, verhuring van fietsen, stoelen, en dergelijke.

De exploitatie van golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, bowlings, visvijvers, paardenrenbanen, racecircuits, biljart- en snookerzalen.

De exploitatie van een kinderboerderij;

De exploitatie van recreatieparken zoals flippers, elektronische spelen en lunaparken in het algemeen. De groot- en kleinhandel in sportuitrusting in de ruimste zin.

De organisatie en uitvoering van sportevenementen, buiten zowel als binnen;

De organisatie en promotie van culturele activiteiten, kunstmanifestaties en kunstvoorstellingen.

Ter beschikking stelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeiboortjes, pony's, en dergelijke.

II. Voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband slaan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) 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, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,

nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op € 62.000,00 . Het wordt vertegenwoordigd door 125 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/125ste 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 wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.

Als de vennootschap ingevolge ontslag, overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder opvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

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: 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 een derde.

Zij kunnen individueel 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 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 raad van bestuur is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur.
3. 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. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers 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 eerste zaterdag van de maand juni om 15u. 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Stemrecht :

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 .

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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 het bestuursorgaan

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.

Bijeenkomst Raad van bestuur : herbenoeming van de heer Vitse Bartholomeus, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

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