

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

23324555



Neergelegd
17-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417660719

Naam

(voluit) : **CAMPING VOORHOUT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maatweg(KEM) 1
: 9190 Stekene

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zestien maart tweeduizend drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: "CAMPING VOORHOUT", Besloten Vennootschap.

2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de vervaardiging, levering, plaatsing, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer en verwerking van alle soorten bouwproducten en bouwmaterialen, bouwwerktuigen en bouwgrondstoffen, en aanverwante artikelen, omvattende eveneens vloertegels en plastiekbekleding, alles in de meest ruime zin; alsmede de algemene bouwonderneming, omvattende onderneming voor het optrekken van gebouwen en de bedrijvigheid die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.

Het uitbaten van een camping en alle mogelijke activiteiten die hierop betrekking hebben, omvattende verhuur van staanplaatsen, verhuur van tenten en caravans, aan- en verkoop van tenten en caravans, uitbaten van een winkel in alle mogelijke producten, uitbaten van een cafe, uitbaten van een dansgelegenheid, uitbaten van een taverne, uitbaten van een restaurant, uitbaten van een motel, uitbaten van een hotel, organiseren van activiteiten, uitbaten van een zwembad, alles in de meest ruime zin.

Alle activiteiten die verband houden met bosbouw en -beheer in de ruimste zin van het woord, en daaronder onder meer begrepen :

- Het bouwrijp maken van percelen
- Het planten, aanleggen, onderhouden, uitdunnen, verfraaien, snoeien, ... van bossen
- Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten
- Stronken frezen

Alle activiteiten die verband houden met vee-, groente-, bloemen- en fruitteelt in de ruimste zin zoals onder andere :

- De aan- en verkoop, de im- als export, het kweken en teelt van allerlei vee, groenten, bloemen, fruit als planten en bomen. Deze opsomming is niet beperkend en werd gegeven als voorbeeld.

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").

- Besproeien van gewassen als ook vanuit de lucht

Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven,...

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag door middel van inbrengsten, intekeningen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij aandeelhouder is.

4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend achthonderd vierenveertig (6.844) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur.

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.

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

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

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.

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.

8. Bestuur: 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.

Bestuursbevoegdheid

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 twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij unanimitéit, 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.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij gewone meerderheid, 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Luik B - vervolg

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

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 vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

5. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.

De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de Heer Alain De Paepe, wonende te 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Maatweg 1 bus 0001.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

6. Adres van de zetel: 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Maatweg 1.

7. Bijzondere Volmacht:

De Besloten Vennootschap "Accountants- en belastingconsulentenkantoor Jo Vermeulen", kantoor houdende te 9100 Nieuwkerken-Waas, Turkyen 46, en elke aangestelde van voormelde ondernemingen, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle ingevolge deze akte nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, de fiscale administraties (bv. van de btw), de ondernemingsrechtbank en het ondernemingsloket, alsook om over te gaan tot het –overgaan tot registratie in het UBO-register en het aanmaken en invullen van het elektronisch aandelenregister eStox.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL