

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

23346260



Neergelegd
15-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829239142

Naam

(voluit) : **TUINCENTRUM GAY - SEGERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 31
: 1570 Galmaarden

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 15 mei 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**TUINCENTRUM GAY-SEGERS**", met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Hoogstraat 31, hebbende als ondernemingsnummer 0829.239.142, en dat volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

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, 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 besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede 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 ten bedrage van dertigduizend euro (30.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van drieduizend euro (3.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de 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 besluit

- De aandeelhouders leggen het voorafgaand verslag van de bestuurder voor inzake de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:

** de uitbating van weekendverblijfpark(en), camping(s), camping-park(en) en vakantiepark(en), met alle dienstverlening terzake, zoals ondermeer:*

- verhuring van percelen grond uitgerust als standplaats voor stacaravans, trekcaravans, tenten, weekendhuisjes en mobilhomes, uitbating van camping(s) en vakantiehome(s) en alle andere recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten zoals de uitbating van winkel(s), cafetaria(s), en dergelijke meer.

- onderhoud en herstelling van de inrichting en voorziening van weekendverblijfpark(en) en de huisjes en homes; of voorkomende van genoemde uitbating(en), kortom alles wat van aard is om het vennootschapsdoel of de verwezenlijking ervan te bevorderen;

- het uitbaten van een bed & breakfast;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

- *het verhuren van kamers;*
- *het verschaffen van ontbijt.*

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om bij overdracht van aandelen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, de overdracht onderworpen aan goedkeuring aan te passen naar een vrije overdraagbaarheid.

Vijfde besluit

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

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

A) de heer **GAY Stefaan**, hier aanwezig en die aanvaardt;

B) mevrouw **SEGERS Nadia**, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is **bezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **1570 Galmaarden, Hoogstraat 31**.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Notaris Nathalie Stadsbader

Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 27 april 2023 en de gecoördineerde statuten.