

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

23378463



Neergelegd

01-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0662681729

Naam

(voluit) : **MARKA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meerbos 18
: 9260 Wichelen

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG,

Op zevenentwintig juli,

Voor mij, **Benjamin VAN HAUWERMEIREN**, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van Lede,

Is samengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **MARKA**, met zetel te 9260 Wichelen, Meerbos 18, RPR Gent afdeling Dendermonde 0662.681.729, BTW BE0662.681.729.

Opgericht onder de benaming "KAMALA" ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op 15 september 2016, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 september nadien, onder nummer 16318961, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op 12 maart 2021, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart nadien, onder nummer 21317014.

Samenstelling van het bureau:

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN HAUWERMEIREN Katrien, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1/Mevrouw VAN HAUWERMEIREN Katrien Adèla, geboren te Wetteren op 10 april 1967, wonende te 9260 Wichelen, Meerbos 18, *houder van 93 aandelen*;

2/De heer VAN ASSCHE Mark Frederik Maria, geboren te Ekeren op 7 april 1964, wonende te 9260 Wichelen, Meerbos 18, *houder van 93 aandelen*;

Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.

Uiteenzetting van de voorzitter:

De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :

1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 13 juli 2023, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de wijziging van het **vowerp** van de vennootschap;

2) Verlenging van het lopende **boekjaar** dat zou eindigen op 31 december 2023 tot 30 september 2024.

3) Wijziging van begin- en einddatum van het boekjaar dat voortaan zal aanvangen op 1 oktober van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

elk jaar om te eindigen op 30 september van het volgende jaar.

4) Wijziging van de datum van de **jaarvergadering** die voortaan zal plaats hebben de tweede donderdag van de maand maart om 19.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elk andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2025.

5) Coördinatie van de statuten.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De bestuurder, zijnde Mevrouw VAN HAUWERMEIREN Katrien, voornoemd, is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.

BESLUITEN

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden aangevuld:

"Aankoop, verkoop, verhuur van divers rollend materiaal (vespa's, brommers, fietsen ed) & andere recreatiemiddelen

De aankoop, verkoop & verhuur dienstig voor de recreatie & ontspanningsactiviteiten.

De uitbating van ontspannings- en recreatietoestellen & spelen.

De organisatie van muziek & dansavonden.

Organisatie van beurzen, congressen & seminars.

Organiseren van evenementen, organisatie van recreatie & sportevenementen, zowel binnen als buiten. Vooral actieve ontspanning & recreatie waarbij de klant zelf participeert.

Ambulante handel & verkoop aan toeg & inrichting horeca-aangelegenheden

Het aanbieden van all-in one teambuilding activiteiten & alle daarbij horende diensten, materiaal & materieel.

Het verstrekken van advies mbt tot recreatie, ontspanning, teambuilding & aanverwante activiteiten. Ontvangst & herbergen van klanten, ook deze die niet kunnen of willen deelnemen aan de activiteiten.

Het herbergen moet in de meest ruime zin worden geïnterpreteerd, dit kan zowel binnen als buiten, al dan niet met overnachting.

Dit houdt eveneens het beheer van onroerend goed in samen met alle hiermee samenhangende handelingen zoals aankoop, verhuur, verkoop,..

Het aanbieden van ontvangst voor de klanten alsook het verstrekken van ontbijt, drank & bereide maaltijden.

Inrichten van routes, toerisme & aanverwante activiteiten

Uitbaten van een B&B

Publiciteit & reclame (voor derden)

Overige zakelijke dienstverlening & consultancy

Het maken van foto's voor bedrijven en particulieren, zoals portretfotografie, mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.

De activiteiten van fotografen & alle overige fotografische activiteiten

De activiteit als reisbureau en reisorganisatoren

Het begeleiden van reizen en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke

Inrichten van cursussen, seminars & opleiding over milieubeheer.

Bloemen en plantenteler

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen

Niet beperkend doel, bijkomende activiteiten ter realisatie van bovenstaande"

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar dat begon op 1 januari 2023 (en normaal zou lopen tot 31 december 2023) te verlengen tot 30 september 2024.

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen door de betreffende alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar."

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen door de betreffende alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de tweede donderdag van de maand maart om 19.00 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid."

VIJFDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOLMACHT FORMALITEITEN.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Accobel BV met zetel te 9340 Lede, Hoogstraat 178, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

SLOT

Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.