

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

23414668



Neergelegd
23-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412430340

Naam

(voluit) : **KONINGINNEHOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maria-Hendrikapark Z/N

: 8400 Oostende

Onderwerp akte :

DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thibault POLFLIET te Oostende, op 17 oktober 2023, te registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**KONINGINNEHOF**", met zetel te 8400 Oostende, Maria-Hendrikapark Z/N en met ondernemingsnummer BE 0412.430.340, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Dehouck te Oostende op vier mei negentienhonderd tweeënzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig mei negentienhonderd tweeënzeventig onder nummer 1322-4, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Dewagtere te Jabbeke op acht maart tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig maart tweeduizend achttien onder nummer 18308929.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

Voorafgaandelijke aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap legt de comparant volgende stukken voor conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen:

- verslag van het bestuursorgaan de dato acht augustus tweeduizenddrieëntwintig inhoudende toelichting omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.

De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het actuele voorwerp door volgend voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het uitbaten van alle spijshuizen, verbruikssalons, drankgelegenheden, sportpleinen, speelpleinen, speelzalen, sportzalen, frituren, private clubs, buffetten, hotels, het houden van restauraties met inbegrip van de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, kunstgalerijen, de aankoop, verkoop, huur en verhuring van alle artikelen die betrekking hebben op zelfde uitbatingen.

- Het aanleggen, de samenstelling en het beheer 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, verfraaien, uitrusten, aanpassen, verbeteren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de 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 onroerende goederen.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen.

- 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, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties, obligaties, kasbonnen, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten.

- De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van een vennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut hebben.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen en rechtspersonen, het stimuleren van, de planning van, de coördinatie van, de ontwikkeling van, de investering in en het verlenen van financiële en andere bijstand aan rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.

- Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard; deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; de vennootschap mag functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

- Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.

Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of zelfs daarbuiten, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een vennootschap hebben.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

Vierde besluit

De algemene vergadering merkt op dat er een materiële vergissing gebeurd is bij de publicatie van de datum van de jaarvergadering in de kruispuntbank der ondernemingen. De algemene vergadering bevestigt dat de gewone algemene vergadering gehouden wordt op de derde dinsdag van de maand juni, om achttien uur.

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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het uitbaten van alle spijshuizen, verbruikssalons, drankgelegenheden, sportpleinen, speelpleinen, speelzalen, sportzalen, frituren, private clubs, buffetten, hotels, het houden van restauraties met inbegrip van de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, kunstgalerijen, de aankoop, verkoop, huur en verhuring van alle artikelen die betrekking hebben op zelfde uitbatingen.
- Het aanleggen, de samenstelling en het beheer 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, verfraaien, uitrusten, aanpassen, verbeteren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de 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 onroerende goederen.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen.
- 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, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties, obligaties, kasbonnen, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten.
- De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van een vennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut hebben.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen en rechtspersonen, het stimuleren van, de planning van, de coördinatie van, de ontwikkeling van, de investering in en het verlenen van financiële en andere bijstand aan rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
- Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard; deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; de vennootschap mag functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

- Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura. Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of zelfs daarbuiten, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een vennootschap hebben.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan
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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan
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 meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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 de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd

Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Toegang 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 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.

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

Bestemming van de winst - reserves

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.

De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar.

Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief

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.

Zesde besluit

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

1. De heer **DE BRABANDER Ivan Marie Joseph**, wonende te 8400 Oostende, Marconistraat 2;
2. Mevrouw **KEUNEN Griet Maria Wilfried**, wonende te 8400 Oostende, Marconistraat 2;

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

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Voor zover als nodig besluit de algemene vergadering ingevolge het overlijden van mevrouw **KETELS Gabrielle Agnes**, geboren te Blankenberge op zeventwintig september negentienhonderd negenendertig, wonende te 8400 Oostende, Mercatorlaan 17/0202, overleden te Oostende op 17 februari 2023 ook te bevestigen dat haar bestuursmandaat ingevolge het overlijden ten einde gekomen is.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar 8400 Oostende, Marconistraat 2.

Achtste besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering beslist Clemmens Accountantskantoor BV, Pieter de Conincklaan 33, B-8200 Brugge (Sint-Andries), of elke andere door hem aangewezen persoon, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibault POLFLIET, notaris

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.