

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

23461929



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0543829510

Naam

(voluit) : **Ter Leyen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boekhoutedorp 5
: 9961 Assenede

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 16 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap **Ter Leyen**, met zetel te 9961 Assenede (Boekhoute), Boekhoutedorp 5, ondernemings- en BTW-nummer BE0543.829.510, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Bevestiging vereniging aandelen in één hand

...

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

...

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag van duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal veertienduizend tweehonderdzesentwintig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht Bossanova Westland, met zetel te 2691 JN 's-Gravenzande (Nederland), Parallelweg 51.

Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel (Nederland), onder nummer 27230269, zoals blijkt uit het uittreksel uit het handelsregister de dato 23 september 2023.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0543.634.916

Waarvoor de Heer VAN DEN BOS Antonius Franciscus Maria, voornoemd, werd aangeduid als vaste

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").

vertegenwoordiger door "Bossanova Westland", conform artikel 2:55 WVV.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9961 Assenede (Boekhoute), Boekhoutedorp 5.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

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

"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: "Ter Leyen".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

- organiseren, uitbaten en ontwikkelen van alle activiteiten met betrekking tot de promotie van toerisme in het algemeen.
- uitbating van horeca-activiteiten en organisatie van allerhande evenementen en manifestaties, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro's, snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, dancings, music-halls, private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen, feesttenten, hotels, bed- and breakfast, chambre d'hôte en traiteurzaken, catering en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten, beurzen, seminaries en manifestaties allerhande.
- fietsverhuur, verhuur van oldtimers, scooters en dergelijke meer.
- het geven van managementadviezen op het gebied van personeelsbeleid, marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen, het organiseren van seminaries met aanverwante evenementen.
- het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
- voor eigen rekening: het beheer van beleggingen en vermogen.
- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in alle takken van de industrie.
- de vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheecaire of andere zekerheden verstrekken.
- de vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen,

het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.

- de vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer het nemen en stellen van erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen of zelf bouwen, doen of zelf verbouwen, activiteiten van bouwpromotor, de ontwikkeling van vastgoed, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur, onderhuur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, dit alles rechtstreeks, onrechtstreeks of via deelname in tijdelijke handelsvennootschappen. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, in dit kader mag zij ook vastgoedcertificaten uitgeven.

- op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Dit alles in de breedste zin van het woord.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

...

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

...

ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN

§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring **NIET** worden overgedragen, noch onder levenden, noch door overlijden, ook niet aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendanten in rechte lijn van aandeelhouders.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen.

§2. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling

plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

§3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

...

ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

...

ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

...

ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

...

ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **laatste vrijdag van de maand mei om 16.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

ARTIKEL 19 – 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.

...

ARTIKEL 21 – STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN

§ 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.

...

ARTIKEL 23 – BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

...

ARTIKEL 25 – 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.

...

ARTIKEL 27 – ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding

te bepalen.

ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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.

...

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten