

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

24301336



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842017705

Naam

(voluit) : **BUMPI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zwaanhoek 7C
: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Xavier Kerckhove te Oudenburg op 21/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2023 zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland de volgende activiteiten te verrichten:

1) Specifiek:

1. Verhuur en aan- en verkoop van attracties zoals springkastelen, ballenbaden, hindernisbanen, spelkussens, klimmuren, fietsen, trampolines, ... zonder dat deze lijst beperkend is.

2. Verhuur en aan- en verkoop van tenten, stroomgenerators, feestartikelen, horecamaterialen, stoelen en divers meubilair, feestmateriaal en promotieartikelen.

3. Organisatie van evenementen

4. Verkoop van bovengenoemde goederen kan zowel aan professionelen, particulieren en overheden.

5. De uitbating van een gastenverblijf in de meest ruime zin, ter beschikking stellen van logies voor beperkte en langere periodes met bijhorende services en diensten w.o. ontbijt, lunch, etc.), alle zakelijke verrichtingen en adviesverstrekkingen aan derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating en promotie van logies en gastenverblijven;

6. Verhuur van rollend materieel in de ruimste betekenis zowel op korte als op lange termijn;

2) Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren 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, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en: verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en onroerende goederen;

B/ 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 en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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").

3) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in. rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies."

TWEEDE 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.

DERDE BESLUIT

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 (13.400 euro) en de wettelijke reserve (1.860 euro) van de vennootschap, hetzij in totaal 15.260 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 5.200 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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).

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.

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 volgestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel de netto-actiefest als de liquiditeitstest positief zijn.

VIERDE BESLUIT

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

- de heer VANDEN EECKHOUTE Bart Roger Edmond, geboren te Oostende op 14 september 1980, wonende te Oudenburg, Zwaanhoek 7C, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

- de heer BLEYAERT Alex Fernand Jean, geboren te Oostende op 12 augustus 1980, wonende te Oostende, Violierenlaan 6, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg, Zwaanhoek 7C en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

ZESDE 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, met wijziging aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam : "Bumpi".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland de volgende activiteiten te verrichten:

1) Specifiek:

1. Verhuur en aan- en verkoop van attracties zoals springkastelen, ballenbaden, hindernisbanen, spelkussens, klimmuren, fietsen, trampolines, ... zonder dat deze lijst beperkend is.

2. Verhuur en aan- en verkoop van tenten, stroomgenerators, feestartikelen, horecamaterialen, stoelen en divers meubilair, feestmateriaal en promotieartikelen.
 3. Organisatie van evenementen
 4. Verkoop van bovengenoemde goederen kan zowel aan professionelen, particulieren en overheden.
 5. De uitbating van een gastenverblijf inde meest ruime zin, ter beschikking stellen van logies voor beperkte en langere periodes met bijhorende services en diensten w.o. ontbijt, lunch, etc.), alle zakelijke verrichtingen en adviesverstrekkingen aan derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating en promotie van logies en gastenverblijven;
 6. Verhuur van rollend materieel in de ruimste betekenis zowel op korte als op lange termijn;
- 2) Voor eigen rekening:
- A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren 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, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en: verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en onroerende goederen;
- B/ 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 en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- 3) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
- A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in. rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- B/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven.
- Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
- 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.
- Is benoemd tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- de heer VANDEN EECKHOUTE Bart Roger Edmond, geboren te Oostende op 14 september 1980, wonende te Oudenburg, Zwaanhoek 7C;
 - de heer BLEYAERT Alex Fernand Jean, geboren te Oostende op 12 augustus 1980, wonende te Oostende, Violierenlaan 6.
- De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging bij besluit van de algemene vergadering genomen met unanimité.
- De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
- De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Ontslag door de bestuurder(s)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.

De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. 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. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Kwalitatieve beperking:

De bestuurders en/of het bestuursorgaan kunnen niet zonder het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van hypotheek.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Kwantitatieve beperking:

In geval de bestuurders individueel bevoegd zijn is de handtekening van twee bestuurders vereist voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan 2.500 euro.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

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, 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.

7. Winstverdeling :

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. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimité van stemmen wordt genomen.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend

uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.

8. Boekjaar : van 1 oktober tot 30 september.

9. Algemene vergadering :

Ieder jaar zal op de tweede zaterdag van de maand maart om 10 uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

Bijzondere lastgeving.

De bestuurders verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid, teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister, UBO, ESTOX en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling:

Accountantskantoor Franky Lingier, BV bvba Accolin, Torhoutsesteenweg 226 te 8400 Oostende

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Xavier Kerckhove

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.