

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

24328275



Neergelegd

12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0707865220

Naam

(voluit) : **LE SALTY PALM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brakelmeersstraat 53
: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op **11 december 2023** voor meester **Jeroen Parmentier**, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**LE SALTY PALM**", zetel: 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 53, ondernemingsnummer: 0707.865.220 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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 hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.

DIVERSE WIJZIGINGEN

(...)

Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

(...)

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:

Van Vooren, Bart Eugène Gabriël, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 53.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen gelden als coördinatie, luidt als volgt:

"(...)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**LE SALTY PALM**".

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").

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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

a) *het beheer en de promotie van vastgoedprojecten, het beheer van onroerende goederen, het verstrekken van adviezen betreffende werken in onroerende staat, de organisatie en de coördinatie van vastgoedprojecten met diverse onderaannemers, alsmede het opstellen en het afwerken van lastboeken en bestekken.*

De vennootschap kan hierbij inzonderheid werken in onroerende staat laten verrichten, omvattende het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen, en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen dat het onroerend uit zijn aard wordt.

b) *het laten oprichten van gebouwen, om ze voor, tijdens of na de oprichting geheel of ten dele te vervreemden;*

- het kopen, verkopen, ontwikkelen, exploiteren, beheren en financieren van vastgoed;

- het beleggen in vastgoed;

- het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het huren en verhuren van onroerende zaken;

- het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

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.

Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan een lasthebber.

Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van

vennootschap op de eerste juni van elk jaar om 10.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de daarop volgende werkdag.

(...)

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/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Boekjaar

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

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar (s) 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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

(...)"

EXTRASTATUTAIRE BEPALING

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 53.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de 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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten