

**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

\*24359751\*



Neergelegd  
12-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418469381

**Naam**

(voluit) : **HOSTELLERIE KLOKHOF**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Anna(Kor) 2  
: 8500 Kortrijk

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 28 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "HOSTELLERIE KLOKHOF", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Sint-Anna 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0418.469.381 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering bevestigt de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam per 16 december 2011.
- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
- De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 maart 2024. De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en te laten eindigen op eenendertig maart van het jaar daaropvolgend. De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 23 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
- De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand september om elf uur. De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023, af te sluiten op 31 maart 2024. De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2024, zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand september 2024.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen.

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

**Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "HOSTELLERIE KLOKHOF".

**Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**Voorwerp**

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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitbaten, in de meest ruime zin, van een horecazaak en onder meer alle activiteiten van een restaurantbedrijf, traiteur, klein hotel-restaurant en hotel en, in het algemeen, alle commerciële verrichtingen die betrekking hebben op de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, makelarij, in- en uitvoer van alle diensten, koopwaar, goederen of producten;
- Het zoeken van sponsors op vraag van bedrijven, verenigingen, openbare instellingen, onderwijsinstellingen en aanverwante instellingen;
- De in- en uitvoer van koopwaar in de meest ruime zin;
- Bemiddeling voor het zoeken van sponsors en het opstellen van sponsorovereenkomsten;
- Het opstellen, de aan- en verkoop van sponsorovereenkomsten voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Het organiseren van allerlei soorten evenementen op vraag van derden of voor eigen rekening;
- Het ontwerpen en verwezenlijken van reclame- en promotiecampagnes langs verschillende media, het ontwerpen van de huisstijl van bedrijven, logo's, websites, interieurs, het ontwerpen en installeren, voor zowel binnen als buiten, van reclameborden en -affiches, evenals het ontwerpen, aankopen en verkopen van reclamemateriaal;
- Het verlenen van adviezen, selecteren en plaatsen van personeel in het kader van verschillende economische activiteiten;
- Het verlenen van adviezen, uitvoeren van studies en opzoeken, verlenen van ondersteuning en knowhow in alle domeinen waarin de vennootschap competent is, zoals marketing, promoting, ontwikkeling, design, handel en productie, commissiehandel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het invoeren van algemene diensten en van secretariaatsdiensten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de hierboven opgesomde activiteiten;
- Het aankopen en/of verhuren van begeleidende apparatuur of infrastructuur, nuttig of nodig voor de uitoefening van de hierboven opgesomde activiteiten;
- Het beheren van het eigen onroerend vermogen, omvattend:

Het opzetten, oordeelkundig uitbreiden en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke onroerende rechten zoals financieringshuur van onroerende goederen aan derden, de aankoop, verkoop, ruil, bouwen en verbouwen, onderhoud, verhuren, huren, verkavelen, verwerven en toekennen van vruchtgebruik, verwerven en toekennen van andere zakelijke rechten, het prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap en die van aard zijn de opbrengsten van de onroerende goederen te doen toenemen, evenals het stellen van borgen voor de nakoming van verbintenissen aangegaan door derden die het genot hebben van deze onroerende goederen.

- Het beheren van eigen roerende goederen evenals alle ermee in verband staande verrichtingen;
  - Het verwerven van deelnemingen, in enigerlei vorm, in reeds bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het aanmoedigen, plannen, coördineren, ontwikkelen en beleggen in rechtspersonen en vennootschappen waarin de vennootschap al dan niet een deelneming heeft;
  - Het toekennen van leningen en financieringen aan vennootschappen;
  - Het verstrekken van advies inzake management in de meest ruime betekenis van het woord. Het verstrekken van financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen. Het uitvoeren van administratieve taken in de meest ruime betekenis van het woord;
  - Het waarnemen van bestuursmandaten/mandaten van zaakvoerder in een andere vennootschap.
- De vennootschap kan haar voorwerp op alle mogelijke manieren concretiseren, volgens de modaliteiten die zij daartoe het best geschikt oordeelt.

De vennootschap kan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen

doen, onder meer industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.

Bovendien kan de vennootschap deelnemen, via inbreng, fusie, deelneming of anderszins, in andere reeds bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, met een voorwerp dat gelijkaardig of verwant is aan het voorwerp van de vennootschap en dat belangrijk is voor het voorwerp van de vennootschap.

Tussenpersoon in de handel voor alle activiteiten die behoren tot de horecasector. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden all en ondermeer inustrielee, commerciele, financiele, roerende en onroerende verrichtngen doen die reschtsteeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontploooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen.

De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op re richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven en die van belang zijn voor dat van de vennootschap.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar best geschikt lijken.

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, inlustief de eigen handelszaak.

Het verlenen van adviezen, selecteren en plaatsen van personeel in het kader van verschillende economische activiteiten.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt driehonderdveertigduizend euro (€ 340.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door (4.937) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vierduizend negenhonderdzevenendertigste (1/4.937ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.

De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

Voorgaande procedures zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder

betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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 (evenals de aard (in geld en/of in natura)) vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

#### Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand september, om elf 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.

#### Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

#### Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

#### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het jaar daaropvolgend.

#### Verdeling van de winst – aanleg reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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 verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

#### 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 ten laste van 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.

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurders:

- De naamloze vennootschap "IVENCO".

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

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:

- de besloten vennootschap "FLEGO" met zetel te 8820 Torhout, Zeeweg 42, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer (BTW BE) 0876.412.024; Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de de besloten vennootschap "FLEGO", vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Alexis Maes, gedomicilieerd te 8880 Ledegem, Izegemsestraat 59, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "FLEGO".

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap "WARFID" met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0836.447.628, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om kennis te nemen van het ontslag van de naamloze vennootschap "IVENCO", voornoemd als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter  
Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten