

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

24374657



Neergelegd
07-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432523988

Naam(voluit) : **TULDERHEYDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tulderheyde 25 bus WH 1
: 2382 Ravels

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 23 februari 2024, geregistreerd zeventien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 26 februari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4608. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€50,00) . De ontvanger, DAT:

1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.

2) Het voorwerp werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.

3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam:
'TULDERHEYDE'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt 602.381,25 euro en is vertegenwoordigd door 24.300 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/24.300ste van het kapitaal. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het beheer van patrimonium.
 2. Het wijzigen van patrimonium door aan- en verkoop en ruiling. Het verpachten, verhuren, bebossen, ontbossen en verkavelen.
 3. Het doen bouwen, aankopen en verkopen van bungalows, bouw- en allerhande constructies.
 4. Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
 5. Het verlenen aan ondernemingen van adviezen en van iedere medewerking van technische, materiële, financiële of know-how aard.
 6. Het verlenen van leningen of voorschotten met of zonder borgstelling ter uitzondering van verrichtingen voorbehouden aan deposito- of spaarbanken.
 7. Rechtstreeks of onrechtstreeks belang nemen in vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
 8. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
 9. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks

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").

of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- 2 bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op

30 mei, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur. 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

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. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Mevrouw SANNEN Marie-Thérèse Justina August, geboren te Turnhout op 13 juni 1956, wonende te 2460 Kasterlee, Populierenlaan 1 A;

- Mevrouw SANNEN Maria Josephina Peter, geboren te Beerse op 5 januari 1955, wonende te 2980 Zoersel, Goudveld 115.

De algemene vergadering heeft beslist het enig bestuursmodel te activeren.

Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer NÉDÉE Dominique Georges Germaine Fernand, geboren te Schoten op 22 februari 1960, wonende te 2970 Schilde, Den Aard 1.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2382 Ravels (Poppel), Tulderheyde 25 bus WH 1.

Er werd aan de heer GEERINCKX Peter, wonende te 2300 Turnhout, Oude Dijk 26 bus 7 en de heer DRESSELAERS Tom, wonende te 2340 Beerse, Pioenstraat 5, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Besluit bestuurder – bijzondere volmacht

De enige bestuurder heeft aangesteld als bijzondere lasthebber, te weten, de heer DRESSELAERS Tom Marie Josée Hugo, geboren te Turnhout op 25 november 1977, wonende te 2340 Beerse, Pioenstraat 5, met hiernavolgende machten:

- het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten voor levering van goederen en diensten;
- het afsluiten en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten en documenten met betrekking tot de sociale zekerheid, pensioenen, verzekeringen en wagenparkbeheer;
- het vertegenwoordigen van de vennootschap bij alle openbare of privé instellingen waaronder bij de besteldiensten, allerhande vervoerbedrijven, post, telefoon, douane, B.T.W., beroepsorganisaties en ondernemingsloket en er alle aanvragen en inschrijvingen te doen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De voornoemde lasthebber mag verder in verband met voormelde aangelegenheden alle geldsommen, documenten en goederen van allerlei aard namens de vennootschap innen en in ontvangst nemen, alsook ontvangstbewijzen afleveren en alle nodige documenten en overeenkomsten dienaangaande ondertekenen.

VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

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").