

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

24383645



Neergelegd
28-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0874477467

Naam

(voluit) : **CASA NOVA VASTGOEDSTYLING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Polderstraat 151

: 8310 Brugge

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 23 februari 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**CASA NOVA VASTGOEDSTYLING**" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot wijziging van het voorwerp.

b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door **toevoeging** van de tekst op te nemen in het hierna vermelde nieuwe artikel 3 van de statuten.

2/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) heeft verkregen.

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 (1), 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.

3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het kapitaal achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare reserve vierduizend achthonderd zestig euro (€ 4.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, 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), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.

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 vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

4/a)De vergadering besluit dat de benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt gewijzigd in "Casa Nova Creations".

b)De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:

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").

*"De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam **Casa Nova Creations.**"*

5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam **Casa Nova Creations.**

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

•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 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 bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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.

•Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog 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.

•Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

•Verhuur, aankoop en verkoop meubelen, decoratie en interieurbenodigdheden;

•Aan- en verkoop kledij;

•Homestaging (huisdokter), restylen, advies en uitvoering;

•Workshops voor interieur;

•Bloemist;

•Hotel uitbaten, bed & breakfast;

•Poetsdienst;

•Alles klusjes in bouw niet gereguleerd;

•Aan- en verkoop bouwmaterialen;

•Aan- en verkoop van onroerende goederen als investering;

•Manège houder;

•Aan- en verkoop wagens nieuw en tweedehands;

•Opkuisen van werven;

•Schilderen van grote oppervlakte;

•Immobilien

•Freelance verkoper immobiliën.

•Plaatsbeschrijving;

•Algemene bouw

1.aannemer schrijnwerker-timmerman

2.aannemer plafonneerder — cementwerker

3.aannemer tegelzetter

4.aannemer glaswerken

5.aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken

6.aannemer van sloopwerken

7.montage van hangars, loodsen, schuren, silo's... voor landbouwdoeleinden

8.installatie van stores en zonneschermen

9. chapewerken

•detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels

•kleinhandel in kranten en tijdschriften in kiosken

•bouwarchitecten

•ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media

•verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke

•verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke

•verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants.

•verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen

in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke.

•Het gewone onderhoud van auto's.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.

Verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants Volgens NACE 5530201

Verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke. Volgens NACE 5530204

Het gewone onderhoud van auto's. NACE 5020004

Installatie van onderdelen en accessoires. Volgens NACE 5020005

Kleinhandel in onderdelen en accessoires Volgens NACE 5030201

Kleinhandel in drogisterijartikelen. Volgens NACE 5248801

Kleinhandel in reinigingsproducten Volgens NACE 5248802

Kleinhandel in artikelen andere dan voedingsmiddelen Volgens NACE 5249803.

Verhuur, aankoop en verkoop meubelen, decoratie en interieurbenodigdheden;

Aan- en verkoop kledij;

Homestaging (huisdokter), restylen, advies en uitvoering;

Workshops voor interieur;

Bloemist;

Hotel uitbaten, bed & breakfast;

Poetsdienst;

Alles klusjes in bouw niet gereguleerd;

Aan- en verkoop bouwmaterialen

Aan- en verkoop van onroerende goederen als investering;

Manège houder;

Aan- en verkoop wagens nieuw en tweedehands;

Opkuisen van werven;

Schilderen van grote oppervlakte;

Immobilien;

Freelance verkoper immobiliën;

Plaatsbeschrijving;

Algemene bouw:

aannemer schrijnwerker-timmerman

aannemer plafonneerder — cementwerker

aannemer tegelzetter

aannemer glaswerken

aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken

aannemer van sloopwerken

montage van hangars, loodsen, schuren, silo's... voor landbouwdoeleinden;

installatie van stores en zonneschermen;

chapewerken;

detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;

kleinhandel in kranten en tijdschriften in kiosken

bouwarchitecten;

ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften

terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd zestig (4.860) aandelen op naam, die ieder één/vierduizend achthonderd zestigste (1/4.860ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens *de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is*.

***Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.**

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. *De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 Wv na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de derde zaterdag van de maand mei om elf uur**.

*Elk aandeel geeft recht op één stem.

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het Wv kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van

een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De *algemene vergadering* is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

*Het *bestuursorgaan* kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

*Het boekjaar begint op **één januari en eindigt op eenendertig december** van ieder jaar.

*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

6/§1. De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer **Benedikt Lantsoght**, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 151, **ontslag** te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, mevrouw **Barbara Bassens**, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 151, **ontslag** te geven uit haar functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot **benoeming als niet-statutaire bestuurders** voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "**Quarterra**" met zetel te 8310 Brugge, Polderstraat 151.

Opgericht onder de naam WILGENHOF, bij akte verleden voor notaris Frans Bouckaert, destijds te Brugge, op 15 september 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober daarna onder nummer 1986-10-09/044.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op heden voorafgaandelijk aan onderhavige, ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, waarbij onder meer beslist werd de naam te wijzigen in de huidige.

Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0429.369.609

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0429.369.609

Met als vaste vertegenwoordiger de heer LANTSOGHT Benedikt wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 151,

de heer Benedikt Lantsoght, voornoemd, verklaart, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap "Quarterra", zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap "Quarterra" in de besloten vennootschap "CASA NOVA VASTGOEDSTYLING", hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

- de besloten vennootschap "**LYLIS**", met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 2 bus loods 3, ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.193.825, met BTW-nummer BE0795.193.825, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BASSENS Barbara, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 151,

mevrouw Barbara Bassens, voornoemd, verklaart, in haar hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "LYLIS", zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap "LYLIS" in de besloten vennootschap "CASA NOVA VASTGOEDSTYLING", hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Beide mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze benoeming is terugwerkend tot 1 juni 2023.

7/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

8/De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Polderstraat 151 te 8310 Brugge (Sint-Kruis) naar 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 2 – Loods 9.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend adres: 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 2 – Loods 9.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "Books and Balance", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeedijk 179 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0899.715.778, met BTW-nummer BE0899.715.778, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen"
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder wijziging voorwerp