

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

24384986



Neergelegd

02-04-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0865043624

Naam(voluit) : **VISION HOSPITALITY GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 41
: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Elisabeth Desimpel, notaris met standplaats te Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zevenentwintig maart tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VISION HOSPITALITY GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Bergstraat 41, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

...

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in geld**1.1 Verslagen**

- De vergadering beslist om afstand te doen van het opstellen van een verslag door het bestuursorgaan waarin de verrichting en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering beslist om afstand te doen van het opstellen van een verslag door de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn op de algemene vergadering voor te lichten, en dit overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.2 Kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot een kapitaalverhoging met VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€500.000,00) om het te brengen van TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€200.000,00) op ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (€700.000,00), door inbreng van gelden, en dit in twee fasen:

...

TWEDE BESLUIT - Naamwijziging.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "HAPPY WAREGEM" en artikel 1 van de statuten overeenkomstig dit besluit aan te passen.

Overeenkomstig dit besluit wordt artikel 1 van de statuten dan ook aangepast als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "HAPPY WAREGEM".

DERDE BESLUIT - Wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen

De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen en artikel 12 van de statuten overeenkomstig dit besluit aan te passen.

Overeenkomstig dit besluit wordt artikel 12 van de statuten dan ook aangepast als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 overdracht van aandelen is vrij, maar kan beperkt worden door één of meer aandeelhoudersovereenkomsten."

VIERDE BESLUIT - Wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap

De vergadering beslist om regeling omtrent de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en artikel 13 van de statuten overeenkomstig dit besluit aan te passen. Overeenkomstig dit besluit wordt artikel 13 van de statuten, en meer bepaald ondertitel "2. Raad van Bestuur", alinea "vertegenwoordiging van de vennootschap" dan ook aangepast als volgt:
"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen."

VIJFDE BESLUIT - Benoeming bestuurders

De vergadering beslist om de heer Fraeye Mike en de heer Norga Pieter, beiden voornoemd, tot bijkomende bestuurders van de vennootschap te benoemen, met onmiddellijke ingang, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Hun mandaat is onbezoldigd.

De heer Fraeye Mike en de heer Norga Pieter zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.

ZESDE BESLUIT - Wijziging van de samenstelling van het bureau

De vergadering beslist om de samenstelling van het bureau te wijzigen en artikel 24 van de statuten overeenkomstig dit besluit aan te passen, meer bepaald voor het geval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Overeenkomstig dit besluit wordt de eerste zin van artikel 24 van de statuten dan ook aangepast als volgt:

"De algemene vergadering wordt voorgezeten hetzij door de enige bestuurder, hetzij door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, de oudste bestuurder in leeftijd."

ZEVENDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE BESLUIT – machtiging notaris.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen, de volgende bestuurders:

- De naamloze vennootschap "HAPPY VIEW", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer EGGERMONT Peter, voornoemd;
- De besloten vennootschap "T WEMELHOUT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DECLERCQ Dimitri, voornoemd;
- De heer Pieter NORGA, voornoemd;
- De heer Mike FRAEYE, voornoemd.

Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder, voor een termijn eindigend na de gewone algemene vergadering van 2030, te rekenen vanaf heden, van:

- a) De naamloze vennootschap "HAPPY VIEW", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer EGGERMONT Peter, voornoemd;
- b) De besloten vennootschap "T WEMELHOUT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DECLERCQ Dimitri, voornoemd;
- c) De heer Pieter NORGA, voornoemd;
- d) De heer Mike FRAEYE, voornoemd.

Zij verklaren allen deze functie te aanvaarden.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 13 de statuten van de vennootschap, wat betreft het dagelijks bestuur.

De gedelegeerde bestuurders, afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid tevens beschikken over alle machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te open rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, wordt verder besloten tot de benoeming als voorzitter van de raad van bestuur, voor een termijn eindigend na de gewone

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

algemene vergadering van 2030, te rekenen vanaf heden, van de heer Pieter NORGА, voornoemd.

...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elisabeth Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 27/03/2024.
- 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").