

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

24449896



Neergelegd

06-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0760947974

Naam

(voluit) : **NESTIA HOSPITALITY GROUP**

(verkort) : **NESTIA HG**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pieter Brueghellaan 1
: 9051 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hendrik Moens te Wevelgem (Moorsele) op 28 november 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**NESTIA HOSPITALITY GROUP**" in het kort "**NESTIA HG**", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter Brueghellaan 1, BTW BE0760.947.974, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0760.947.974 werd gehouden waarbij volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

VERSLAG

De raad van bestuur legt hierbij overeenkomstig artikel 7:155 WVV het bijzonder verslag voor ter verantwoording van de voorziene wijzigingen en uiteenzetting van de gevolgen van deze wijzigingen. Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van dit verslag.

De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan voormeld verslag waardoor er geen revisorale verslaggeving vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, eenparig aanvaard wordt door de aandeelhouders.

BESLUIT

De vergadering beslist tot de afschaffing van de categorieën van aandelen A en B en tot de afschaffing van A- en B-bestuurders.

TWEEDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande eerste besluit, beslist de algemene vergadering nagemelde nieuwe artikelen in de statuten op te nemen en de bestaande artikelen 5 tot en met 21 te schrappen.

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

Titel II: Kapitaal

1. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Titel III: Effecten

2. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

4. Overdracht en overgang van aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

§1. Algemeen

Elke overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de aandelen van de vennootschap aan een derde, die door de uitoefening van zijn beroep meewerkt aan de verwezenlijking van het voorwerp – behoudens hetgeen bepaald is in onderhavig artikel, leden 3 en 4, inzake de toekenning van een optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten – is slechts vrij op voorwaarde:

dat de overdracht of overgang van aandelen goedgekeurd wordt door de raad van bestuur, en dit overeenkomstig onderhavige statuten;

Onder overdracht of overgang van aandelen in de zin van onderhavig artikel wordt onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: de koop-verkoop, de ruil, de vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de inbreng in een andere vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschap, de overdracht ten gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende aandelen.

De toekenning door een aandeelhouder van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden.

De vestiging van zakelijke of persoonlijke zekerheidsrechten door een aandeelhouder op zijn aandelen, zij het onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, is verboden.

§2. Mededeling van het voornemen tot overdracht of de overgang

De kandidaat-overdrager die al of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder, moet dit voornemen per aangetekend schrijven kenbaar maken aan de raad van bestuur van de vennootschap. Deze kennisgeving dient op straffe van onontvankelijkheid de volgende essentiële gegevens te bevatten:

- de naam, de voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon van de kandidaat-overnemer of de naam, rechtsvorm en de zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-overnemer is,
- de rechtsgrond van de overdracht of de overgang,
- het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de aandelen, waarvan de overdracht wordt voorgesteld respectievelijk die overgaan door overlijden,
- de prijs, zijnde de waarde in geld van de door de derde geboden tegenprestatie, alsmede alle andere voorwaarden, waartegen de overdracht zou geschieden,
- het bewijs dat de derde over de middelen beschikt, die voor de betaling van de totale prijs vereist is, en
- het bewijs dat de derde kennis heeft gekregen van onderhavige overdraagbaarheidsbeperking.

Voormelde kennisgeving wordt door zowel de overdragende aandeelhouder als de kandidaat-overnemer ondertekend. Tijdens de duurtijd van onderhavige procedure zijn de stemrechten verbonden aan de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld wordt, geschorst.

§3. Goedkeuring door de raad van bestuur van de overdracht respectievelijk de overgang van alle of een gedeelte van de aandelen aan de derde, al dan niet aandeelhouder, en de toetreding van laatstgenoemd als nieuwe aandeelhouder

Binnen veertien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager en/of de derde, al dan niet aandeelhouder, dient de raad van bestuur van de vennootschap een vergadering bijeen te roepen die zal beraadslagen en beslissen over de overdracht van alle of een gedeelte van de aandelen en over de toetreding van de derde als nieuwe aandeelhouder. De kennisgeving dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de vergadering.

De beslissing tot goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang en van de toetreding van de derde als nieuwe aandeelhouder wordt door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande (i) dat minstens de helft plus één van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, en (ii) dat voornoemde beslissing goedgekeurd wordt met een gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur zal de overdracht respectievelijk de overgang van de aandelen slechts kunnen goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in artikel 13 van onderhavige statuten in hoofde van de derde, al dan niet aandeelhouder, vervuld zijn.

Het besluit tot afkeuring van de overdracht of overgang en aldus van de toetreding als nieuwe aandeelhouder dient niet gemotiveerd te worden.

Zowel de overdragende aandeelhouder als de derde, al dan niet aandeelhouder, worden van de beslissing van de raad van bestuur ingelicht door de raad van bestuur van de vennootschap, en dit per gewoon schrijven. Als bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen van de raad van bestuur gevoegd.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

5. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal

leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde termijn.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij 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.

6. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

7. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

8. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

9. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

10. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

11. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

12. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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, ook wel genoemd dagelijks bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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

13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie **en** gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming** als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

- de besloten vennootschap "**J5S**", met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0712.520.329, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jonathan, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31,

- de besloten vennootschap "**UNIBRICKS**", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpesteenweg 177 BUS 5, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0506.816.288, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent, Galgenberg 6, hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd.

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 de huidige bestuurders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie:

- de besloten vennootschap "**PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIË**", afgekort "**PAMABEL**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0518.986.523, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jochen Geert Chris, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19, hiertoe aangeduid in voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Lieselotte De Kock op 30 december 2020, gepubliceerd als voormeld.

- de besloten vennootschap "**Memalec**", met zetel te Bastion Tower, Marsveldplein 5 twintigste verdieping te 1050 Elsene, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0849.561.137, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent, Galgenberg 6, hiertoe aangeduid in voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Lieselotte De Kock op 30 december 2020, gepubliceerd als voormeld,

De algemene vergadering stelt vast dat nagemelde bestuurder per brief van 29 mei 2024 ter kennis heeft gegeven het bestuursmandaat neer te leggen per 31 mei 2024. De algemene vergadering **bevestigt dit ontslag**, ter publicatie:

- de besloten vennootschap "**Kortrijkse Vinologische Club**", afgekort "**KVC**", met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0423.832.788, vast vertegenwoordigd door de heer VERMEULEN Sander,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

wonende te 9050 Gentbrugge (Gent), Meersemlhof 23, hiertoe aangeduid in voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Lieselotte De Kock op 30 december 2020, gepubliceerd als voormeld. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur als bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoemen van haar dagelijks bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen als dagelijks bestuurder:

- de besloten vennootschap "**UNIBRICKS**", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsessesteenweg 177 BUS 5, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0506.816.288, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent, Galgenberg 6, hier aanwezig die dit aanvaardt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(Get.) notaris Hendrik Moens

Hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging,
- gecoördineerde statuten,
- verslag van het bestuursorgaan.

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").