

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25037167

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

12 MAART 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0643 451 973

Naam

(voluit) : ROOMPOT BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8420 De Haan, Vogelzanglaan 33

Onderwerp akte : Partiële Splitsing - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 4 maart 2025, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "ROOMPOT BELGIË", waarvan de zetel gevestigd is te 8420 De Haan, Vogelzanglaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE) 0643.451.973 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

Gezien de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "JAMBOREE" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "ROOMPOT BELGIË" evenredig aan hun rechten in de overdragende vennootschap "ROOMPOT BELGIË", verklaart de vergadering dat de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, in de mate dit laatste artikel verwijst naar de vorige artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn.

- De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de nieuwe verkrijgende besloten vennootschap "JAMBOREE", tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 1° en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng door de naamloze vennootschap "ROOMPOT BELGIË" voornoemd in de nieuw op te richten verkrijgende besloten vennootschap "JAMBOREE" van de bedrijfstak campingexploitatie Blankenberge, bestaande uit de hierna vermelde activa en passiva.

Het betreft met name activa en passiva van de naamloze vennootschap "ROOMPOT BELGIË", voornoemd, zoals ze in de boekhouding voorkomen op 30 september 2024 en die een bedrijfstak uitmaken.

Waarbij de naamloze vennootschap "ROOMPOT BELGIË", voornoemd niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROOMPOT BELGIË" van tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen in de besloten vennootschap "JAMBOREE" evenredig aan het aandelenbezit van de aandeelhouders in de overdragende vennootschap "ROOMPOT BELGIË", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voornoemde voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zal de bedrijfstak campingexploitatie Blankenberge, bestaande uit de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap "ROOMPOT BELGIË", met alle rechten en verplichtingen vanaf haar oprichting overgaan op de verkrijgende vennootschap "JAMBOREE".

-Ten gevolge van deze partiële splitsing besluit de vergadering dat ingevolge de overdracht van de hierboven beschreven bestanddelen, die door de overdragende vennootschap worden ingebracht in de nieuw op te richten verkrijgende besloten vennootschap "JAMBOREE", het kapitaal van de vennootschap is vermindert met een bedrag van één miljoen honderd vijftien duizend zevenhonderd zestien euro drieënvijftig cent (€ 1.115.716,53) om het kapitaal te brengen van twee miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 2.250.000,00) op één miljoen honderd vierendertig duizend tweehonderd drieëntachtig euro zevenenveertig cent (€ 1.134.283,47) zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

-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 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 te behouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

-Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin de afschaffing van de twee (2) soorten aandelen A en B wordt verantwoord.

De algemene vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant bijgevolg niet is vereist.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.

Na kennisname van dit verslag besluit de algemene vergadering tot afschaffing van de twee (2) soorten aandelen A en B, waardoor er geen soorten aandelen meer zullen bestaan.

Tengevolge de afschaffing van de soorten aandelen besluit de vergadering de artikelen 5, 12, 13, 15 en 21 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

De vergadering besluit dat ten gevolge de afschaffing van de soorten aandelen A en B en de statutenwijzigingen zoals voormeld, de bestaande bestuurders niet meer zullen optreden als A bestuurder of als B bestuurder.

-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 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 "ROOMPOT BELGIË".

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, of door deelname van dezen:

1)In eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van derden kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, exploiteren, ontwikkelen, huren en verhuren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde van onroerende goederen voornamelijk, doch niet exclusief voor recreatie, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing en verwerven en toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord (inclusief met het oog op het verlonen van haar bestuurders (in natura)).

2)Het invoegen en reinigen van gevels, het houthouwen, herstellen en onderhouden van wegen; het uitvoeren van rioleringswerken; het leggen van kabels en diverse leidingen; het uitvoeren van grondwerken en draineringswerken; het plaatsen van afsluitingen; het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het uitvoeren van het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in PVC; het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, stoffering en allerhande voorwerpen en het plaatsen van chapes en metalen schrijnwerk.

3)Het afwerken van onroerende goederen. Onder afwerking wordt begrepen alle handelingen van werk in onroerende staat na de fase van de ruwbouw, d.w.z. vloeren, bepleisteren, plaatsen elektriciteit, domotica en sanitair, schilderen, behangen, betegelen, ontwerpen, fabriceren en plaatsen van ingemaakte kasten en ander meubilair, ontwerpen, fabriceren en plaatsen van valse plafonds, enz.

4)Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, meer specifiek doch niet exclusief het verlenen van strategisch advies op het vlak van camping-, recreatie- en hotelexploitatie en -management, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, strategische plannen, beleidsalternatieven, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.

5)Het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing en verkoopstimulerende activiteiten.

6)Het verhuren of huren, al of niet onder het btw-stelsel, de aan- en verkoop van roerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten, die betrekking hebben op en verwerven en toestaan van rechten op roerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord (inclusief met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders (in natura)).

7)het voeren van promotie-activiteiten inzake onroerende en roerende goederen.

8)Expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.

9)Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen of vastrentende waarde door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

e. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt één miljoen honderd vierendertig duizend tweehonderd drieëntachtig euro zevenenveertig cent (€ 1.134.283,47).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend tweehonderdste vijftigste (1/2.250ste) van het kapitaal.

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De raad van bestuur 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.

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

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

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand juni om negen uur.

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, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar

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

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.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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 voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief 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 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, ondernemingsnummer (BTW BE) 0836.447.628 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten