



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13196222

Overgelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - Oostende

op **16 DEC. 2013**

Griffie *De griffie*

Ondernemingsnr : **0414.460.808**

Benaming

(voluit) : **MARINA YACHTING CENTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Dokter Eduard Moreauxlaan, 3
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge, op 25 november 2013, met volgend registratielaas : "Geboekt te Brugge Registratie 4 bevoegd voor: registratie op 3 DEC. 2013, drie bladen, geen verzendingen. Boek 232, blad 89, vak 17. Ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). De e.a. inspecteur a.i. adviseur a.i. (getekend) Kurt VAN LOO."

Het jaar TWEEDUIZEND EN DERTIEN, op VIJFENTWINTIG NOVEMBER.

Voor mij, Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARINA YACHTING CEN-TER", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Dokter Eduard Moreauxlaan, 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (Oostende) onder nummer 0414. 460.808, opgericht volgens akte verleden voor Meester Frans Bouckaert, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 20 augustus 1974, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 september 1974 onder nummer 3704-1, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 30 april 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2001 onder nummer 20010516-275.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16 uur, onder het voorzitterschap van de Heer ROYAUX Philippe, hierna genoemd.

Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris en stemopnemer(s).

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig de volgende vennoot, die volgens zijn verklaringen en volgens de vermeldingen in het register van aandelen alle aandelen bezit, namelijk duizend (1.000) gewone en tweeduizend (2.000) louter fiscaal preferente aandelen :

De Heer ROYAUX Philippe Paul Gaston, geboren te Brugge op 14 juli 1951 (identiteitskaartnummer 591-3581231-93, nationaal nummer 51.07.14-019.02), echtgenoot van Mevrouw CASTELEYN Martine Marie Solange Alice, geboren te Gent op 21 juni 1952, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Driftweg, 95.

Gehuwd te Brugge op 16 september 1977, onder het stelsel van de scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor Meester Louis Vande Putte, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 13 september 1977, welk stelsel sindsdien ongewijzigd is gebleven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren :

A. De huidige vergadering heeft als agenda :

1° Kapitaalverhoging ter belope van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), teneinde het kapitaal te brengen van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) op HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, door storting in geld.

2° Inschrijving door de enige vennoot. Volstorting.

3° Vaststelling van daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging.

4° Wijziging van artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

5° Bevoegdheden toegekend aan de zaakvoerder om de nodige beslissingen te nemen betreffende voorgaande aangelegenheden en om de statuten te coördineren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

B. Er bestaan heden duizend (1.000) gewone en tweeduizend (2.000) louter fiscaal preferente aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/drieduizendste (1/3.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

C. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

D. Is tevens aanwezig, de statutair zaakvoerder : de Heer ROYAUX Philippe, voornoemd.

De vennoot en de statutair zaakvoerder beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk :

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

E. Teneinde aan de vergadering deel te nemen heeft de vennoot zich geschikt naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bekwaam om te beslissen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGING

De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen :

EERSTE BESLUIT : - KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), teneinde het kapitaal te brengen van VIJFENZ-VENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) op HONDERD VIJFENZEVENTIGDU-ZEND EURO (€ 175.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, door storting in geld van het overeenstemmend bedrag.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT : - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Heden komt de enige vennoot tussen, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering : de Heer ROYAUX Philippe, voornoemd.

Die, aanwezig, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

Hij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op de totaliteit van de kapitaalverhoging.

De vennoot erkent dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volgestort is.

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap KBC Bank onder nummer BE70 7310 3567 1925, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 novem-ber 2013 afgeleverd bankattest, welk attest heden aan de notaris wordt overhandigd.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT : - VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus gebracht op HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00), en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) gewone en tweeduizend (2.000) louter fiscaal preferente aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/drieduizendste (1/3.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT : - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :

De huidige tekst van artikel 5 wordt vervangen door :

"Artikel 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gewone en tweeduizend (2.000) louter fiscaal preferente aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/drieduizendste (1/3.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT : - VOLMACHTEN

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

KOSTEN

De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven en andere lasten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging, door de vennootschap worden gedragen.

AFSLUITING

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 16 uur 30 minuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

F.-X. WILLEMS
Notaris

Terzelfder tijd neergelegd : - afschrift van de akte.
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening