

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



17064582

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

25 APR. 2017

afdeling ANTWERPEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0880.071.892

Benaming

(voluit) : VILLA SFORZA

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich, Leopoldstraat 42/4

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op 10 april 2017, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VILLA SFORZA", gevestigd te 2550 Kontich, Leopoldstraat, 42/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer 0880.071.892.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Ontslag van de zaakvoerder, te weten mevrouw COBBAERT Miriam, wonende te 2550 Kontich, Leopoldstraat 42/0202, met ingang vanaf heden.

Benoeming van volgende zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden: de heer DELOOF Edwald, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zonnebloemstraat 40.

2. Wijziging van het doel van de vennootschap door integrale vervanging van het desbetreffend artikel 4 van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel;

- het bevorderen en stimuleren van de watersport in al haar onderdelen;
- de promotie van duurzaam en actief toerisme bevorderen, onder andere door het aanbieden van actieve toeristische en recreatieve programma's waarbij speciale aandacht gaat naar het in contact brengen van de toeristen met de watersport en andere sporten;
- horeca in alle mogelijke vormen zonder enige beperking;
- alle activiteiten binnen de hotelsector en verblijfstoerisme zonder enige uitzondering;
- organiseren van sport-, avonturen-, en andere kampen in de ruimste zin en zonder enige beperking zowel in binnen als buitenland;
- organiseren en beheren van diensten met betrekking tot incentives en aanverwante diensten;
- aan- en verkoop, huur en verhuur van alle mogelijke roerende goederen verwant aan voormelde activiteiten zonder enige uitzondering;
- het beheer en management van andere vennootschappen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; ter beschikking stellen van stapelplaatsen; het verlenen van een exploitatieovereenkomst in de beheerde of eigen gebouwen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren, uitbreiden, en wijzigen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Dit alles in de meest ruime zin."

3. Wijziging van de benaming van de vennootschap in "ANEMOS CONCEPT", met ingang vanaf heden.

4. Wijziging van de maatschappelijke zetel naar 8301 Knokke-Heist, Zonnebloemstraat 40, met ingang vanaf heden.

5. Beslissing om het boekjaar te wijzigen om voortaan te beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

De vergadering gaat akkoord het lopende boekjaar te verlengen en af te sluiten op 31 december 2017 in plaats van 30 september 2017.

6. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand april om 19.00 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april 2018 om 19.00 uur.

7. Beslissing tot de inlassing van clausules ingeval de vennootschap eenhoofdig zou zijn, als volgt:

"I. Bepalingen van toepassing in geval de vennootschap slechts één vennoot telt

Artikel 35. - Algemene bepaling

Alle bepalingen van de voorgaande statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36. - Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht onder levenden van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 37. - Overlijden van de enige vennoot

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 334 tweede lid Wetboek Vennootschappen toegepast.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

Artikel 38. - Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorkeurrecht voorzien in deze statuten niet van toepassing.

Artikel 39. - Zaakvoerder

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

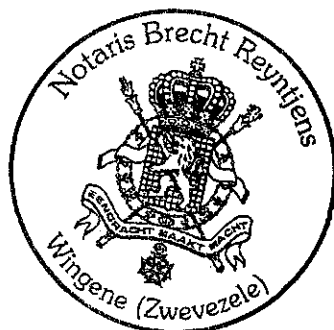
Artikel 40. - Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief en gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. 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