

**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***19035820***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**28 FEB. 2019**afdeling Antwerpen
GriffieOndernemingsnr : **0467.118.841****Benaming**(voluit) : **"JACHTHAVEN ANTWERPEN WILLEMDOK"**(verkort) : **"J.A.W."**Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **Thonetlaan 133, 2050 Antwerpen****Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering.**

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 20/12/2018, ter registratie neer te leggen op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – VERSLAG BESTUURSORGaan

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt het bestuursorgaan van de vennootschap in verband met het voorstel tot omzetting, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva van 30 september 2018, die aldus niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld en keurt vervolgens dit verslag goed.

TWEEDE BESLISSING – VERSLAG REVISOR

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het controleverslag opgemaakt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C° gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Willy Mertens, bedrijfsrevisor, aangewezen door de algemene vergadering, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2018, hetzij minder dan drie maanden tevoren.

Iedere aanwezige vennoot erkent dat voormelde stukken hem ter beschikking werden gesteld volgens de voorschriften van artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van voormeld controleverslag luiden als volgt:

"Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van deze omzetting en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018, van 'JACHTHAVEN ANTWERPEN WILLEMDOK' CVBA gecontroleerd met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden waren er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2018 die de bestuurders van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat per 30 september 2018 bedraagt 241.603 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 39.000 EUR.

Voor de volledigheid wijzen wij er leden van het bestuursorgaan op dat, krachtens artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn :

1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief na omzetting en het door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;

2° voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij art.776 bedoelde staat.

Ons verslag is niet langer geldig indien het bijzonder verslag van het bestuursorgaan of de staat van activa en passiva wordt gewijzigd of indien de omvorming plaatsvindt meer dan drie maanden na de voorgelegde staat van activa en passiva.

Zandhoven, 18 december 2018

De Bedrijfsrevisor,

MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, Bedrijfsrevisoren BV ovve B.V.B.A.

vertegenwoordigd door de heer Willy MERTENS, bedrijfsrevisor."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voormelde verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, samen met een afschrift van deze akte, als voorgeschreven door artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist vervolgens de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, zodat zij de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt; het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0429.242.717 waaronder de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven staat in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

DERDE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders, met ingang van 20/12/2018 van:

- WESTERLUND Jean Jacques Willy, geboren te Luik op 27 oktober 1947, wonende te 2970 Schilde, Kleinbeekweg 14.

- JACOBS Frank Martin, ongehuwd, geboren te Hemiksem op 15 februari 1955, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Heidestraat 18,

- VAN DEN BULCK Patrick Marie Joseph, geboren te Ekeren op 2 juli 1950, wonende te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 1 bus 22.

- PERSOONS Marc Pierre Maria, geboren te Mortsel op 6 juni 1966, wonend te 2990 Wuustwezel, Sint Willebrordusstraat 30

- PERSOONS Rudolf Jan Maria, geboren te Wilrijk op 31 augustus 1948, wonende te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3 bus 19

- WINTERS Carl Stephan Johannes, geboren te Merksem op 4 december 1953, echtgenoot van mevrouw DE CONINCK Evelyne Marie Jean, geboren te Tshela (Congo) op 28 januari 1957, wonende te 2650 Edegem, Eysegemblok 17,

De vennootschap dankt hen voor de bewezen diensten en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering stelt, artikel per artikel, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast tengevolge waarvan de beslissing tot omzetting definitief is geworden bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen, welke statuten zullen luiden als volgt:

--NAAM

'Jachthaven Antwerpen Willemdok' in het kort 'J.A.W.'

--RECHTSVORM

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

--DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van haar oprichting.

--ZETEL

De zetel is gevestigd te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 133 en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

--DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

oDe uitbating van een jachthaven voor de pleziervaart.

oDe uitbating van zee- en binnenhavens.

oVerhuring van divers materiaal, waaronder plezierboten.

oDe verkoop van brandstoffen, oliën, vetten en aanverwante producten.

oUitbating van verbruikssalon, restauratiehouder en drankgelegenheden.

oHet organiseren en verzorgen van demonstraties, al of niet met publiciteitsdoeleinden, wedstrijden, informatie- en publiciteitscampagnes in verband met motorvaart, zeilerij en scheepvaart in de ruimste zin.

oDe deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, ondermeer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

oIn het algemeen alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.

--KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenendertigduizend euro (€ 39.000,00).

Het is verdeeld in driehonderdnegentig (390) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één / driehonderd negentigste (1/390ste) ieder.

--BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

--GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van april om 18.00 uur.

--VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Hij kan daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medevennoot of een derde volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

--BOEKJAAR

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

--BESTEMMING VAN DE WINST

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voor afgenomen om het wettelijke reservefonds te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of op een andere wijze wordt verdeeld of bestemd.

--ONTBINDING - VEREFFENING

Het netto actief van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, in voorkomend geval rekening houdend met de ongelijke volstorting van de aandelen.

VIJFDE BESLISSING - BENOEMING ZAAKVOERDERS - VASTE VERTEGENWOORDIGER - COMMISSARIS

De vergadering beslist tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te benoemen voor onbepaalde duur :

De heer Patrick VAN DEN BULCK, voornoemd.

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

Ingeval de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, wordt de heer Patrick VAN DEN BULCK, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger benoemd, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen.

ZESDE BESLISSING - ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van inde-plaatsstelling, aan Van der Steen, Diels, Van Gysel consultants burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Ernest Van Dijckkaai 22 bus 2 - 2000 Antwerpen, BE 0844.255.930, vertegenwoordigd door Kris Diels, voor de vervulling van alle formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap bij de erkende ondernemingsloketten, BTW administratie, en overige administratieve besturen.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

- Tom Bogaert
- afschrift akte +
- verslag raad van bestuur
- staat actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor