



LUK B

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



19132901

NEERGELEGD

13 SEP. 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : BE 0697.682.396

Benaming :

(voluit) : AU MONTY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2870 Puurs-Sint-Amunds (Puurs), Kleine Lei 7

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Catherine De Moor, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 27 augustus 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"AU MONTY"** met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amunds (Puurs), Kleine Lei, KBO 0697.682.396, waarbij werd beslist:

Eerste besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Tweede besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - 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").

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam luidt "**AU MONTY**".

Zetel

De zetel is gelegen in het **Waalse Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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 :

"De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en/of in samenwerking met derden:

- a) het uitbaten van een gastenverblijf, het verzorgen van de ontvangst, de maaltijden en het verblijf van de gasten in het kader van toeristische en zakelijke doeleinden, het organiseren van activiteiten, opleidingen en workshops, het aanbieden van accommodatie voor zakelijke activiteiten, het uitbaten van een bed and breakfast met zakelijke en toeristische bestemming, het organiseren en uitbaten van wellness activiteiten (zoals o.a. sauna, jacuzzi, infrarood, etc.) in de bed and breakfast, dit alles in de meest ruime zin;*
- b) de activiteiten van een horeca-uitbating en organisator van allerhande evenementen en manifestaties, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, snackbars, restaurants, cafés, brasseries, feest-, vergader- en spektakelzalen, speelzalen, feesttenten, hotels en traiteurszaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische en niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden;*
- c) het verlenen van diensten, bijstand en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële, technische en administratieve aard, al dan niet bezoldigd;*
- d) het verlenen van diensten in het kader van consultancy, projectmanagement, management, bemiddeling en coaching aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële, technische en administratieve aard, al dan niet bezoldigd;*
- e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;*
- f) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, onder meer doch niet beperkend, met betrekking tot organisatie en planning, administratie, financiën, beheer, management en marketing;*
- g) de creatie en verkoop van houten decoratie en speelgoed;*
- h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;*
- i) de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;*
- j) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer, doch niet beperkend omvat:*
 - het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen;*
 - het renoveren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;*
 - de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating van onroerende goederen;*
 - het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten;*

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of

Op de laatste blz. van Luik B vermeldend: Rechts 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").

immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

k) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

l) het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;

m) de organisatie, het verstrekken en de verwezenlijking van alle mogelijke evenementen en het geven van en begeleiden van opleidingen, studies, cursussen, seminars, workshops, trainingen, teambuildingssessies en onderricht in de meest ruime betekenis;

n) het verstrekken van diensten inzake organisatiebeleid en managementondersteuning in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven, ondernemingen, organisaties en personen. Deze diensten worden gegeven in de vorm van onderzoek en adviesverstrekking, persoonlijke coaching en begeleiding, coaching en begeleiding in groep, opleiding en vorming, loopbaantrajecten en begeleidingstrajecten.

De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, en die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Organisatie van de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermeldt de Rechter de 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").

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst - reserves

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.

4. Vierde 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.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. De heer **LAISNEZ** Patrick Francina Urbain, geboren te Willebroek op 4 mei 1968, echtgenoot van mevrouw VAN DAMME Annik Els, nagenoemd, wonende te 5170 Lustin (Profondville) Montystraat, 8, **die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten;**

RR 68.05.04-279.94 - Nr IK 592-1712617-66

2. Mevrouw **VAN DAMME** Annik Els, geboren te Zele op 18 januari 1972, echtgenote van de heer LAISNEZ Patrick voornoemd, wonende te 5170 Lustin (Profondville) Montystraat, 8, **die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten;**

RR 72.01.18-248.52- Nr IK 592-1675927-42

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is overgeplaatst naar: 5170 Lustin (Profondeville), Rue Monty, 8 (Waalse gewest).

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.aumonty.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@aumonty.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL: Notaris Meester Catherine DE MOOR

Op de laatste hijs van elk document. Rechts: Naam en handtekening van de inkomende 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").

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

