

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19328644



Neergelegd
26-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0825421597

Naam

(voluit) : **WESTHOEK KRANEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Golfbrekerslaan 9 B

: 8430 Middelkerke

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

"WESTHOEK KRANEN"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 8430 Middelkerke, Golfbrekerslaan 9B

BTW BE 0825.421.597, RPR Gent, afdeling Oostende.

**OPT-IN WVV – OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN –
WIJZIGING DOEL**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van BVBA "WESTHOEK KRANEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke, Golfbrekerslaan 9B, waarop de enige vennoot aanwezig en/of vertegenwoordigd was, opgemaakt door ondergetekende notaris Hans Vanhimbeeck te Middelkerke op **17 juli 2019**, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

01. Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) [hierna ook het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", afgekort WVV, genoemd], overeenkomstig artikel 39 §1, lid 2 van het WVV.

02. Aanneming van de rechtsvorm van het WVV die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Vaststelling van de van rechtswege omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten honderd negentienduizend negenhonderd euro (119.900,00 €), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van het WVV.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap volledig volgestort is, zodat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is, dat van rechtswege omgezet zou worden in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

03. Vaststelling, tengevolge van de aanneming van de rechtsvorm van de BV, van het ontslag van de huidige enige en statutaire zaakvoerder van de vennootschap, te weten de heer AMEELE Ivan Frank, geboren te Oostende op 29 januari 1967, wonende te 8430 Middelkerke, Golfbrekerslaan 9B, en onmiddellijke herbenoeming van voornoemde heer Ivan AMEELE als enige en statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap ; voornoemde heer Ivan AMEELE heeft verklaard de hem verleende opdracht te aanvaarden. Besluit dat de opdracht van de bestuurder tot latere andersluidende beslissing niet zal worden bezoldigd of vergoed.
Besluit dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering, eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerder voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

04. Aansluitend bij de voorgaande besluiten, vervanging van de volledige tekst van de huidige statuten door een nieuwe tekst van de statuten, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder dat evenwel aan de essentiële elementen (naam, zetel, duur, voorwerp, boekjaar, datum jaarvergadering, ...) van de huidige statuten fundamentele wijzigingen worden aangebracht -ter uitzondering van voormelde genomen besluiten en hetgeen hierna-, welke nieuwe tekst onder meer bepaalt :

***RECHTSVORM / NAAM** : De vennootschap is een vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) heeft aangenomen, met de naam "WESTHOEK KRANEN".

***ZETEL** : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

* **BESTUUR** : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Wordt als statutaire bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap : de heer AMEELE Ivan Frank, geboren te Oostende op 29 januari 1967, wonende te 8430 Middelkerke, Golfbrekerslaan 9B, die heeft aanvaard.

Het bestuursorgaan 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. Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de daarmee gepaard gaande vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders, "Directeurs" genoemd.

De bestuurder(s) vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, als volgt :

- de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten rechte ;
 - indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn. Nochtans is met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van vijftienduizend euro (25.000,00 €) of meer, de handtekening van minstens twee, samen handelende, bestuurders vereist. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde of door één of meerdere gevolmachtigden tot dit bestuur, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden.
- Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.

* **jaarvergadering** : 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.

05. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato **16 JULI 2019**, houden-de de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap, door wijziging van artikel 3 der statuten, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"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:

- alle kraanwerk in de ruimste zin.
- verhuur van kranen met of zonder kraanman.
- verhuur van personeel voor het bedienen van kranen.
- onderhoud van kranen.
- handel in kranen.
- alle montagewerk met of zonder kraan.

- het verschaffen van accommodatie en maaltijden : hotels en vakantieverblijven (vakantiepark, vakantiewoningen, gites, gastenkamers, bed & breakfast, en andere accommodatie voor kort verblijf);
 - het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden : restaurants en mobiele eetgelegenheden, cafés en (strand)bars, en dergelijke ; in eigen naam of in naam van derden, de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, dancings, discotheken, bars, tearooms, frituren, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen; uitbating van speeltoestellen en automaten;
 - de bereiding van en de groot- en kleinhandel in, de aankoop en de verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;
 - de organisatie en presentatie van beurzen, feestelijkheden, animaties, concerten, enzovoort;
 - uitbating evenementenbureau met onder meer het organiseren van events, incentives voor bedrijven, enzovoort;
 - aan- en verkoop, vervaardiging, reparatie, opslag, handelsbemiddeling, exploitatie, reiniging, verhuur en lease van schepen (zoals excursievaartuigen, rondvaartboten, pleziervaartuigen, en dergelijke), tenten, caravans en motorhomes, woon- en bureelcontainers ;
 - groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, detailhandel in motorvoertuigen, onderdelen en accessoires van motorvoertuigen,
 - onderhoud en reparatie van motorvoertuigen (auto's, bestelwagens, en dergelijke), carrosserieherstelling, bandenservicebedrijf, wassen en poetsen van motorvoertuigen;
 - het optreden als tussenpersoon in de handel;
 - het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 - managementsactiviteiten en administratiekantoor; dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
 - zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan; zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
 - het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
 - het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
 - het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, ...
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Luik B - vervolg

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

06. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8430 Middelkerke, Golfbrekerslaan 9B.

07. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

08. Machten te verlenen aan de bestuurder voor de uit-voe-ring van de genomen besluiten.

09. Verlening van bijzondere volmacht aan VERSLYPE GILBERT BVBA te 8430 Middelkerke, Koninginnelaan 39, evenals aan alle medewerkers en aangestelden van dit kantoor, met recht van indeplaatsstelling, om alle eventueel nodige formaliteiten te vervullen en de eventueel nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte en alle eventuele formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale aangiften, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank)

Notaris HANS VANHIMBEECK, Middelkerke.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 17/07/2019, en een gecoördineerde tekst der statuten.