

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

20362189



Neergelegd
15-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877176344

Naam

(voluit) : **Flowtrack**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vaardijk 12
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

"FLOWTRACK"

Besloten vennootschap

2800 Mechelen, Vaardijk 12

RPR Mechelen – ondernemingsnummer 0877.176.344

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 10 december 2020, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Flowtrack" volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

1. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In 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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van drieëntachtigduizend driehonderd éénnegentig euro zesentwintig cent (€ 83.391,26) en de wettelijke reserve ten bedrage van elfduizend driehonderd zeventig euro vierentwintig cent (€ 11.370,24) van de vennootschap, hetzij samen vierennegentigduizend zevenhonderd éénenzestig euro vijftig cent (€ 94.761,50), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet ge-stort deel van het kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), omgezet werd 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).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de

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").

statuten-wijziging, om het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd opgevraagd en nog niet gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00) wordt niet door de vennootschap opgevraagd en derhalve geschrapt. Het kapitaal dat in het verleden, voor deze statutenwijziging, door de aandeelhouders werd geplaatst ten bedrage van honderd en drieduizend driehonderd éénennegentig euro zesentwintig cent (€ 103.391,26), wordt derhalve herleidt tot het op heden werkelijk gestorte kapitaal van drieëntachtigduizend driehonderd éénennegentig euro zesentwintig cent (€ 83.391,26).

1. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 als voorwerp:

- Het aanbieden, organiseren en adviseren van reizen in de meest ruime zin van het woord.
- Het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met reizen, toerisme enz.;
- Het stellen van alle handelingen, in het bijzonder de uitbating, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op restaurants, hotels en logementshuizen, spijshuizen, snackbars, verbruikers- en ijszalons, tearooms, cafetaria's, cafés, inter-netcafés, bars, dancings, tavernes, clubs, feestza-len, sportcentra, brasserie, bar, kortom alle acti-viteiten in de horecasector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwa-ren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie en luxeartikelen;
- Het organiseren van allerhande feesten, party's, banketten, buffetten en salons;
- Het organiseren van vertoningen, congressen, incentives spektakels, modeshows, concerten, tentoon-stellingen, sportkampen, sport- en culturele manifestaties, enz. in binnen- en buitenland;
- Het organiseren van lessen en opleidingen in de ruimste zin van het woord;
- Het ter beschikking stellen en verhuren van allerlei ruimten en zalen, alsmede de uitbating van hal-len voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
- De in- en uitvoer, groot en kleinhandel van alle textielgoederen, schoeisel en sportmateriaal, zoals o.m. ski's, snowboards, surfplanken, fietsen;
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen be-heer;
- Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhou-den van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- Het uitoefenen van bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen: het verlenen van managementprestaties en het vervullen van inte-rim-opdrachten, het deelnemen aan het toezicht van ondernemingen;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel/ of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand maart, om achttien uur.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

WINSTVERDELING: 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.

1. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.

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

- **De Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Leleux"**, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Vaartdijk 12.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0653.820.481, met als vast vertegenwoordiger de heer Leleux Christophe, wonende te Waasmunster, Wareslagestraat 104;

- **De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REAL WORLD"**, met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Sluis 29.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0672.901.272, met als vast vertegenwoordiger de heer Wouters Rik, wonende te Berlare, Sluis 29.

- **De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fernweh"**, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (SintMichiels), 't Speelhof 22

Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0673.780.608, met als vast vertegenwoordiger de heer Hardeman Koenraad, wonende te Sint-Michiels, 't Speelhof 22.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

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

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.

1. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Vaartdijk 12.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").