

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21360907



Neergelegd
12-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0469775453

Naam

(voluit) : **VANDERVOORT CARL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moenstraat 50
: 2450 Meerhout

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55., op 7 oktober 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VANDERVOORT CARL" met zetel te 2450 Meerhout, Moenstraat 50, ondernemingsnummer 0469.775.453 RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: aanpassing van de statuten van de vennootschap 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, besluit de 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.

besluit: Vrijstelling van de volstortingsplicht

De vergadering besluit om volledig en onvoorwaardelijk een einde te maken aan de verplichting tot volstorting van het saldo van de inbreng in elk aandeel, zodoende dat elk aandeel thans volledig is volstort.

Deze kwijtschelding van volstortingsplicht wordt conform de pro rata-regel zoals vervat in artikel 18 WIB '92 aangerekend op het kapitaal en op de beschikbare reserves.

besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Gezien voormelde zullen er geen toekomstige bijstortingen zijn van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal dat nog niet werd opgevraagd, zodat er geen boeking zal zijn op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende activiteiten:

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").

"De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: alle activiteiten die verband houden met :

- Fotografie;
- Publiciteitstekenaar;
- Stylist, etalages;
- Peddelsurfen (sup), watersprt;
- Verkoop, verhuur, reparatie van sup-boarden en sup-materialen;
- Peddelsurf (sup) lessen geven, sup-evenementen en sup-reizen rganiseren;
- Renvatie en klussen;
- Elektrnica, verkoop en reparatie consumentenelektronica;
- Decrbouw;
- Ontwerpen van websites;
- Grafisch design;
- Tuinnderhoud;
- Wrkshops;
- Webshps;
- Hreca;
- B&B;
- Yga lessen;
- Naaie en stffen;
- Veding;
- Terisme;
- Muziekinstrumenten buw + kleinhandel;
- Muziek;
- Caching;
- Meubelmakerij; en
- Hndentrimmen.

De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- het aan en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en rechten voor eigen beheer;
- de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker.

De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere vennootschappen en ondernemingen, zaakvoerders, bestuurders en derden.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap 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.

De vennootschap kan alle opdrachten en functies waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.

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."

besluit: Toevoeging van een handelsbenaming.

De vergadering besluit om de hierna vermelde handelsbenaming toe te voegen aan de naam van de

vennootschap : **"Sup Club Floathing Studio".**

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle voorgaande besluiten, alsook de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

Deze tekst vervangt en vernietigt de bestaande versie van de statuten.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam. De vennootschap draagt de naam **"Vandervoort Carl"**.

Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: **"Sup Club Floathing Studio"**.

Rechtsvorm. besloten vennootschap

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp. De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: alle activiteiten die verband houden met :

- Fotografie;
- Publiciteitstekenaar;
- Stylist, etalages;
- Peddelsurfen (sup), watersprt;
- Verkoop, verhuur, reparatie van sup-boarden en sup-materialen;
- Peddelsurf (sup) lessen geven, sup-evenementen en sup-reizen rganiseren;
- Renvatie en klussen;
- Elektrnica, verkoop en reparatie consumentenelektronica;
- Decrbouw;
- Ontwerpen van websites;
- Grafisch design;
- Tuinnderhoud;
- Wrkshops;
- Webshps;
- Hreca;
- B&B;
- Yga lessen;
- Naaien en stffen;
- Veding;
- Terisme;
- Muziekinstrumenten buw + kleinhandel;
- Muziek;
- Caching;
- Meubelmakerij; en
- Hndentrimmen.

De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- het aan en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en rechten voor eigen beheer;
 - de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker.
- De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere vennootschappen en ondernemingen, zaakvoerders, bestuurders en derden.
- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap 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.

De vennootschap kan alle opdrachten en functies waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

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 personen.

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.

Controle van de vennootschap.

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 3 jaar.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de derde dinsdag van de maand juni om negentien (19) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Bestemming van de winst – reserves - interim-dividend.

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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

besluit: Bevestiging adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2450 Meerhout, Moenstraat 50.

besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Carl VANDERVOORT, voormeld, uit zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder).

De vergadering beslist om één bestuurder te benoemen.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Carl VANDERVOORT, wonende te 2450 Meerhout, Moenstraat 50.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vaste vertegenwoordiger

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de heer Carl VANDERVOORT, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

"AVO Fisc", te weten "Annick Van Opstal", commanditaire vennootschap met zetel te 2440 Geel, Manheuvelds 14, (BE0809.714.230) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
- verslag wijziging voorwerp