

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

22373369



Neergelegd
14-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837095845

Naam

(voluit) : **LAB ON BOARD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 116

: 9961 Assenede

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 7 november 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **LAB ON BOARD**, met zetel te 9961 Assenede (Boekhoute), Noordstraat 116, ondernemingsnummer BE0837.095.845, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
 - elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
 - elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
 - elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
 - elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
 - elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
 - elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
 - elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
 - elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
 - elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

2. 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 voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierop aansluitend als volgt: de aandeelhouders worden vanaf heden vrijgesteld van volstorting van het niet-volstorte gedeelte van het oprichtingskapitaal, zodat voormeld bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) niet

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").

langer moet worden volstort.

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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Bestuur:

3.A. bevestiging van het mandaat van het bestuursorgaan;

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

- de Heer Kurt Switzynck, wonende te 9961 Assenede (Boekhoute), Noordstraat 116, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

3.B. benoeming opvolgend statutair bestuurder.

Tevens wordt Mevrouw Vicky Dhoore, wonende te 9961 Assenede (Boekhoute), Noordstraat 116, aangesteld als opvolgend statutaire bestuurder bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

4. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9961 Assenede (Boekhoute), Noordstraat 116.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

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

NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "LAB ON BOARD".

ZETEL: Vlaams Gewest

VOORWERP

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

- Het uitvoeren van vrachtbehandeling in zeehavens;
- Het verstrekken van technisch advies en andere diensten;
- Het uitvoeren van testen en controlenazicht op technisch gebied;
- Het uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica, machine en werktuigbouw, mijnbouw, chemie, industriële systeemontwikkeling.
- Het certificeren van schepen, voertuigen en diverse installaties.
- Het uitvoeren van schilderwerken, zowel binnen als buiten werken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen en instellingen.
- Het verlenen van advies in het kader van binnenhuisinrichting.
- De aan – en verkoop van producten in het kader van binnenhuisinrichting, zoals verf, behang, en aanverwante producten en materialen.

De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het opbouwen en rentabiliseren van een eigen roerend en onroerend patrimonium, door aankoop, verkoop, leasing, huur zowel in blote eigendom, volle eigendom, vruchtgebruik en andere zakelijke rechten.

Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook. Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen.

Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR: onbepaalde duur

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

BENOEMING – ONTSLAG

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.

Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: SWITZYNCK Kurt, wonende te 9961 Assenede (Boekhoute), Noordstraat 116, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, zal zij van rechtswege worden opgevolgd door DHOORE Vicky Florent Jenny, wonende te 9961 Assenede (Boekhoute), Noordstraat 116, heden benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder, hier aanwezig en verklarend die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

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

Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

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

GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

BOEKJAAR

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

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.

6. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

7. Volmachten:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan:

De Besloten vennootschap "Het Accountantskantoor" Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 36 en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :

- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JAN VERSTRAETEN te Assenede

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten

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").