

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

23363484



Neergelegd
27-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467016297

Naam(voluit) : **FLANDERS SHIP REPAIR**(verkort) : **F.S.R.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordzeestraat 14

: 8380 Brugge

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris **Wouter Bossuyt** te Brugge op 26 mei 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"FLANDERS SHIP REPAIR"**, in 't kort **F.S.R.** volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/a) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van "de 1e werkdag van de maand mei om 12 uur" in "de 1e werkdag van de maand juni om 14 uur." De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de 1e werkdag van de maand juni 2024 om 14 uur.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het huidige artikel 22, 1e paragraaf te schrappen en te vervangen door de in de agenda **sub 1 b)** vermelde nieuwe tekst op te nemen in artikel 21, 1e alinea van de hierna vermelde nieuwe statuten.

2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 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.**

3/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "**FLANDERS SHIP REPAIR**" of kortweg "F.S.R.".

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp :

- het onderhoud en de reparatie van visservaartuigen;
- het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van alle motoren;
- het handel drijven in alle wisselstukken voor motoren en aanverwante;
- de aankoop en verkoop, het beheer, het ter beschikking stellen, leasen, huren en verhuren, laten bouwen of verbouwen, valoriseren, het verkavelen, uitbaten, en in waarde brengen van alle onroerende goederen, gebouwen, ateliers en gronden.
- de studie, organisatie en het verstrekken van advies inzake alle handels-, financiële, en sociale aangelegenheden;
- public relations in de meest ruime zin en de uitoefening van alle activiteiten die daarmee verband houden zoals het organiseren van conferenties, studiedagen, seminars, festiviteiten en banketten en de dienstverlening in de meest ruime zin, het ter beschikking stellen van lokalen, apparatuur, materiaal en personeel, het onthaal, het verstrekken van maaltijden, drank en logies aan genodigden;
- het waarnemen van bestuur in andere vennootschappen en ondernemingen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en het toestaan van alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten;

- het waarnemen van bestuur in andere vennootschappen en ondernemingen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en het toestaan van alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten;

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

- het verlenen aan derden, ondernemingen en andere vennootschappen, waarin zij al dan niet deelneemt, van alle bij stand en advies, hetzij technisch industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel;

- de uitbating van en de onderneming in alle smederij, plaatslaging, zandstraling, metallisatie, spuitlakkerij, scheepsherstellingsbedrijf, herstelling van rollend materiaal, werken en aanverwante activiteiten, de montage van metalen constructies bruggen en vakwerk;
- alle commerciële, financiële en industriële vormen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, aan deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden.

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op VIERHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFENNEGENTIG EURO TACHTIG CENT (€ 469 695,80), vertegenwoordigd door ZESENZESTIGDUIZEND (66.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zesenzestigduizendste (1/66.000ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten. Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.

*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

*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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

*De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

*1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd **door : één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.**

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

*Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de **1 e werkdag van de maand juni 2024 om 14 uur.**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

5/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd is op volgend adres: te 8380 Brugge, Noordzeestraat 14.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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