

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

23396368



Neergelegd
22-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845238697

Naam(voluit) : **VLB Yachting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lichtaartsebaan 1 bus A

: 2460 Kasterlee

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 13 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.

Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten aangepast.

Tweede besluit

De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Aanpassing van de artikels 9, 10, 11, 12 en 13 van de statuten.

Derde Besluit

De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Vierde Besluit

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **beschikbaar** te stellen.

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Vijfde Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Enkel zal in de tekst het woord "doel" vervangen worden door het woord "voorwerp".

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

Naam: **VLB YACHTING.**

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De werkelijke zetel: 2460 Kasterlee, Lichtaartsebaan 1/A.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de import en de export, de aankoop en de verkoop, de groothandel en kleinhandel, zowel in eigen naam als voor rekening van derden als commissionair of als makelaar, zowel van nieuwe als van occasie pleziervaartuigen, boten, motorboten, jachten, cruiseschepen, rondvaartboten, zeilboten, zeiljachten, roeiboten, wedstrijdboten allerhande, kano's en kajakken, surfplanken, boten voor personenvervoer over zee, kust en binnenwateren en alle bijhorende accessoires;
- het optreden als organisator of bemiddelaar van reizen voor particulieren, bedrijven en ondernemingen of organisaties;
- de activiteiten van makelaar of broker in jachten, motorboten, pleziervaartuigen, zeilboten, zowel nieuwe als tweedehandse;
- de huur en verhuur van boten, pleziervaartuigen, jachten, zeilboten, motorboten, roeiboten, alsmede van alle toebehoren, verhuur met of zonder bemanning;
- alle diensten in verband met vervoer over het water;
- de aankoop en verkoop, import en export van alle accessoires voor hoger genoemde activiteiten, alsmede de verkoop van de bijhorende sportkledij en eveneens het onderhoud, de herstelling en de renovatie van voorgaande;
- het organiseren van evenementen allerlei voor privépersonen, voor bedrijven, voor organisaties met inbegrip van de huur en verhuur van feestzalen, tenten voor evenementen, tentoonstellingen, beurzen, congressen, dit alles met of zonder personeel;
- het organiseren en promoten van wedstrijden in verband met wateractiviteiten, zoals wedstrijden voor zeilboten, motorjachten, surfers, waterski, kano en kajak en andere wateractiviteiten;
- alle handelingen met betrekking tot goederen in het algemeen, het optreden als mandataris en/of tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen en het waarnemen van alle bestuursopdrachten in verwante vennootschappen.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend. Zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor elke willekeurige derde.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden betreffende 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: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, die ieder één tienduizendste (1/10.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bovenvermelde heer LOMMELEN Gustaaf en mevrouw VERBRUGGE Karina, werden benoemd tot statutair bestuurder.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om zestien (16.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Zesde Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Zevende Besluit

Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.

Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op heden nog niet worden geraadpleegd.

Ingevolge verklaring van 11 september 2023, verklaren bovenvermelde heer LOMMELEN Gustaaf en mevrouw VERBRUGGE Karina dat op hen geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.

De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, te bevestigen.

Achtste Besluit

De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Negende Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2460 Kasterlee, Lichtaartsebaan 1/A.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan Fiduciaire Eulaers, te 2500 Lier, Eeuwfeestlaan 56, en haar aangestelden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Maxime RUITERS).