

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

23397236



Neergelegd
25-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458878987

Naam

(voluit) : **VAN LAER YACHTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Simoenstraat(Sme) 15

: 9506 Geraardsbergen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op negentien september tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit.

De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Tweede besluit.

Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.

1. De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles 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).

2. De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit.

De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde zichzelf, De Heer Pieter Van Laer, wonende te 9400 Ninove, Neerstraat 16A te bevestigen in hun functie van statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.

Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Vierde besluit.

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").

A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 15/09/2023, opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.

Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.

Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te worden.

B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het maatschappelijk voorwerp de volgende:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden:

1. Specifieke activiteiten.

- De aankoop, verkoop, verhuur, leasing, verpachting, reparatie, onderhoud en opslag van motorfietsen, auto's, boten, motorboten, mobilhomes, caravans, terreinwagens, windsurfers.
- De organisatie van bijeenkomsten, rally's, tentoonstellingen, weekends en meer in het algemeen alle activiteiten die verband houden met vrijetijdsbesteding in het algemeen.

De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die verband houden met de volgende handelsactiviteiten:

- Alle activiteiten die vallen onder Groothandel
- Alle activiteiten die vallen onder Detailhandel
- Alle activiteiten inbegrepen Vervoer, opslag en communicatie
- Alle activiteiten inbegrepen in Bankwezen, verzekeringen en onroerend goed
- Alle activiteiten opgenomen in diensten
- Alle activiteiten die vallen onder Vervoer, opslag en communicatie
- Alle activiteiten die vallen onder & Bankwezen, verzekeringen en onroerend goed
- Financieel, boekhoudkundig en fiscaal advies

De vennootschap mag alle reclame, propaganda, circulaires, folders of kranten. Zij mag alle studies of onderzoeken uitvoeren, naar het buitenland reizen om haar voorwerp te bereiken. de vennootschap kan informatie inwinnen over alle gebieden en instellingen in de wereld, daartoe alle kranten, boeken, advertenties, uitlenen, verhuren of doorverkopen.

2. Algemene activiteiten

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste zin.
- De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen, van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie, onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.
- De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische, administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming; met

het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder, directeur en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken aan derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële handelingen verrichten behalve de activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief zijn binnen de gereglementeerde financiële sector;
- Alle commissieverhandelingen;
- De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.

Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgelegd worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Vijfde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.

(...)

(de volledige tekst wordt neergelegd)

Zesde besluit.

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Simoenstraat 15 - 9506 Smeerebbe-Vloerzegem.

Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Zevende besluit. - Volmachten

De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV DERUDDER BOEKHOUDINGSKANTOOR, Elf Juliplein 5 bus 5 te Wervik, KBO 0456.346.101 evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris