

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

23411488



Neergelegd
17-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429225493

Naam

(voluit) : **SURCOUF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Parnassialaan 14
: 8660 De Panne

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi Sanders te Koksijde (Sint-Idesbald) op 16 oktober 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SURCOUF", gevestigd te 8660 De Panne, Parnassialaan 14, KBO 0429.225.493, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 49.578,70) en de wettelijke reserve (€ 4.957,87) van de vennootschap, hetzij in het € 54.536,57 sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER + HERBEVESTIGING ONTSLAG FRANCINE DALLE ALS STATUTAIR BESTUURDER

1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de vennootschap ASTRID 9, ingeschreven in het KBO onder nummer

0568.523.037 (met de heer ARNOYS Gregory als vaste vertegenwoordiger, voor deze publicatie

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").

woonplaatskeuze doende op het adres van de zetel van de vennootschap) en dit voor onbepaalde duur.

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.

2. De vergadering heeft gezien dat mevrouw DALLE Francine aangesteld was als statutair bestuurder (zie artikel 23 van de statuten), doch ontslagen werd. Dit gebeurde echter niet bij buitengewone algemene vergadering waardoor dit ontslag onregelmatig plaatsvond. Haar ontslag werd wel al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangepast in het KBO. Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering dit ontslag en past zij artikel 23 aan door weglating van de identiteit van mevrouw DALLE Francine.

VIJFDE BESLUIT (...)

ZESDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering stelt vast dat huidig artikel 32 voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringsituaties kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is. De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel 32 integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”

ZEVENDE BESLUIT (...)

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 16 oktober 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

- de zeevisserij en alle hoegenaamde verrichtingen die er betrekking mee hebben;
- groothandel in vis, schaal- en schelpdieren
- groothandel in diepgevroren vis, schaal- en schelpdieren;
- kleinhandel in vis, schaal- en schelpdieren;
- verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten;
- visserij op volle zee en in kust en binnenwateren, activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevisd, als vis wordt verwerkt en geconserveerd, diensten in verband met zeevisserij.
- productie van kant- en klaar-maaltijden die vis bevatten;
- ambulante handel in vis.

II. Algemene activiteiten.

1. *Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.*

A/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en

verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandeelopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

3. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

4. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

5. Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.

III. Bijzondere bepalingen.

Zij 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.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen 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."

NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming,

(...)

TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige vennootschap te verrichten;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV ACCOUNTANCY TANGHE, te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).

Notaris Levi Sanders

Voor Uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie;
- Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").