

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

23447645



Neergelegd
04-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439090195

Naam

(voluit) : **Morbo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vijverstraat 1
: 9620 Zottegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 28 november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MORBO", met zetel te 9620 Zottegem, Vijverstraat 1 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

1.2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend driehonderdachtentig euro veertien cent (€ 4.338,14), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdzevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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".

1.3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

zonder wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Zij draagt de benaming «MORBO».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

De aankoop, verkoop en verhuring van sport- en ontspanningsartikelen en -installaties.

Het inrichten van alle soorten van activiteiten in verband met de lichamelijke opvoeding, sport en gelijkaardige oefeningen die tot voorwerp hebben de fysieke conditie te verbeteren.

Het inrichten en exploiteren van alle soorten van activiteiten in verband met fitness- en powertraining.

Het inrichten en exploiteren van alle soorten van activiteiten in verband met aerobische en jazzdans.

De uitbating en exploitatie van zalen voor lichaamsoefeningen, indoor klimmen, squash, tafeltennis en andere mogelijk te bedrijven indoor sporten en -activiteiten, daarin begrepen

het inrichten van cursussen en lessen.

Het inrichten van activiteiten van speleologie, alpinisme, parapente, ski en alle soorten van outdoor sportactiviteiten, alsook het organiseren van cursussen en lessen.

De exploitatie van sauna, zonnebank en whirlpool.

De aan- en verkoop van kledij, verzorgingsmiddelen, gezondheids- en dieetproducten; de handel in toiletartikelen en benodigdheden voor lichaamsoefening en -verzorging.

Het uitbaten van bar, drankgelegenheden, tearoom en taverne (snack-café), alsook het bedrijven van alle daarmee verband houdende horeca-activiteiten.

Aankoop, verkoop en verhuur van motorhomes en andere voertuigen, evenals het gebruik ervan als taxi.

Aankoop, verkoop en verhuur van fietsen, boten, moto's, kayak, rafts, surf, kite en soortgelijke.

Aankoop, verkoop en verhuur van alle benodigde uitrusting en kledij horende bij deze activiteiten.

Inrichten en exploiteren van outdoor sport- en recreatievoorzieningen, zoals speeltuinen, skatepark en soortgelijke, evenals de handel in daartoe benodigde uitrusting.

Deze opsomming niet beperkend zijnde, enkel aanduidend.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.

Zij mag alle handels- nijverheids- financiële- burgerlijke- roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeventigvijftig (1.750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste dag van de maand september om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bestuur

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.

Statutaire bestuurder

Wordt herbenoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VAN DEN BOSSCHE Marc, geboren te Zottegem op 25 september 1961, wonende te 9620 Zottegem, Vijverstraat 1, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

Reserves en winstverdeling

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ontbinding en vereffening

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

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

1.4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.5. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem, Vijverstraat 1.

2. MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

3. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FISKOPA Boekhoudkantoor", met zetel te 9620 Zottegem, Provinciebaan 136, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- 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(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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