

**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

\*23465774\*



Neergelegd  
18-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414460808

**Naam**

(voluit) : **Marina Yachting Center**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Dokter Eduard Moreauxlaan 3  
: 8400 Oostende

**Onderwerp akte** : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert DE KESEL**, notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton) op 9 december 2023:

**EERSTE BESLUIT.**

In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert 25 januari 2006, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde de Heer **ROYAUX Philippe Paul Gaston**, geboren te Brugge op 14 juli 1951, wonende te 8420 De Haan, Driftweg 95.

**TWEDE BESLUIT.**

De enige aandeelhouder stelt vast dat er volgens de statuten twee soorten aandelen zijn, te weten duizend (1.000) gewone aandelen en tweeduizend (2.000) louter fiscaal preferente aandelen, die allen een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze tweeduizend (2.000) louter fiscaal preferente aandelen werden gecreëerd bij de akte kapitaalverhoging van 23 december 1983, in toepassing van het Koninklijk Besluit nummer 15 van 9 maart 1982, gewijzigd door het Koninklijk Besluit nummer 150 van 30 december 1982, waarbij aan deze aandelen een preferent dividend werd toegekend zolang het Koninklijk nummer 15, gewijzigd door het Koninklijk Besluit nummer 150, van toepassing zal zijn.

De enige aandeelhouder stelt vast dat deze Koninklijke Besluiten al geruime tijd niet meer van toepassing zijn zodat de tweeduizend (2.000) louter fiscaal preferente aandelen, de facto gewone aandelen zijn geworden en geen enkele preferentie meer genieten.

Bijgevolg bestaan er geen louter fiscaal preferente aandelen meer en zijn alle drieduizend (3.000) aandelen gewone aandelen.

De enige aandeelhouder besluit dan ook de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

**DERDE BESLUIT**

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 enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en **de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.**

**VIERDE BESLUIT**

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige aandeelhouder vast dat **het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij achtduizend tweehonderd en zeven euro éénendertig cent (€ 8.207,31), hetzij samen honderd drieëntachtigduizend tweehonderd en zeven euro éénendertig cent (€ 183.207,31), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

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").

**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.

#### **VIJFDE BESLUIT.**

De enige aandeelhouder besluit de huidige statutair en niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een onbepaalde duur:

1/ De Heer **ROYAUX Philippe**, wonende te 8420 De Haan, Driftweg 95, tot **statutair bestuurder**.

2/ De Heer **ROYAUX Xavier**, wonende te 8420 De Haan, Ringlaan-Noord 39, tot **niet-statutair bestuurder**.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen bestuursverbod in hun hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2023.

De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

#### **ZESDE BESLUIT**

De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van haar voorwerp.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

##### **Naam - Rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft als naam "**MARINA YACHTING CENTER**"

##### **Zetel**

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland.

##### **Voorwerp**

De vennootschap heeft als voorwerp de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle soorten boten dienend tot sport- en of vermaaksdoeleinden, uitgerust met zeilen en/of motor, met of zonder eigen beweegkracht, zowel nieuwe of tweedehandse, zomede alle onderdelen en wisselstukken daarvan, voorts van alle aanverwante en daarbijhorende artikelen zoals daar zijn, vakantie-artikelen en strandspelen van alle aard, tevens aangepaste kledij voor het verblijf op en de bediening van boten, voorts ook nog van aanhangwagens voor het vervoer van boten, van caravans en aanverwante artikelen, de verhuring van ligplaatsen voor boten en standplaatsen voor caravans, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsommingen beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerend en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of aanverwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zou kunnen bevorderen of uitbreiden.

##### **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

##### **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden **drieduizend (3.000) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

##### **Bestuursorgaan**

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.

Werd aangesteld als **statutair bestuurder** voor een onbepaalde termijn:

De heer **ROYAUX Philippe Paul Gaston**, wonende te 8420 De Haan, Driftweg 95.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

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 bestuurder** wordt bestuurd, 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.

**Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.**

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste maandag van de maand april om tien uur (10.00u) (hierna "de jaarvergadering")**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### **Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Beraadslagingen**

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de aanvang van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

#### **Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### **Bestemming van de winst - reserves**

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.

#### **Interimdividenden**

Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

#### **Verdeling van het netto-actief**

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.

#### **ZEVENDE BESLUIT**

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8400 Oostende, Dokter Eduard Moreauxlaan 3**.

#### **ACHTSTE BESLUIT**

De enige aandeelhouder verklaart dat de website van de vennootschap is: [www.marinayachtingcenter.be](http://www.marinayachtingcenter.be)

De enige aandeelhouder verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: [info@marinayachtingcenter.be](mailto:info@marinayachtingcenter.be)

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

#### **NEGENDE BESLUIT**

De enige aandeelhouder besluit:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten