

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

23485569



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0879469405

Naam

(voluit) : **VERMON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Weibroekstraat 22
: 8301 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

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

Blijkens proces verbaal opgemaakt door notaris Bernard WaÛters te Brugge (eerste kanton) op 15 december 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VERMON", met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist), Weibroekstraat 22, geldig beraadslagend en met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

De algemene vergadering stelde 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 van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap.

De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in het totaal achtduizend tweehonderd zestig euro (€ 8.260,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het totaal twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12.200,00) sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besloot 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 besloot 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

De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de heer MONBALIU Peter, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist), Weibroekstraat 22, en dit voor onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de

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").

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.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 12 november 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.

Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het organiseren van en verlenen van adviezen in de meest ruime zin van het woord in de sector van houtproductie, verwerking en -buiging*
- het organiseren van en verlenen van adviezen in de meest ruime zin van het woord in de sector van recyclage en verwerking van grondstoffen, half afgewerkte en afgewerkte producten op basis van PVC en alle kunststof aanverwanten*
- het organiseren, promoten en beheren van alle activiteiten in de toeristische en culturele sector, ingegrepen het gidsen van individuen en groepen;*
- het organiseren, promoten en beheren van alle activiteiten in de ontspannings en sportwereld, ingegrepen wandelactiviteiten, fietstochten, happenings, incentives, feesten, enzovoort.*
- het verlenen van adviezen op financieel vlak, op managementvlak, op marketingvlak en op commercieel vlak;*
- het uitvoeren van specifieke taken met inbegrip van studies in opdracht van derden verband houdend met bovenstaande vermeldingen;*
- het waarnemen van alle bestuurdersmandaten, het uitvoeren van opdrachten en waarnemen van functies binnen een vennootschapsstructuur;*
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame activa;*
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;*
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;*
- 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 of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;*

II. Voor eigen rekening:

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

Het verwerven, het beheren, onderhouden en uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of met haar voorwerp in verband staan.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”

Met eenparigheid van stemmen besloot 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.

ZESDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN

De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid

te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.

ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPING ARTIKEL 22

De algemene vergadering besloot om het artikel tweeëntwintig uit de huidige statuten te schrappen.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING REGELING BESTUUR

De algemene vergadering besloot de regeling inzake het bestuur te wijzigen door de artikelen elf, twaalf en dertien van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:

“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 duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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. Deze enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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 afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van bestuurder belast met het dagelijks bestuur, of aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

De bestuurders belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet is vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.”

NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "Centum", met zetel te 8300 Knokke-Heist (Duinbergen), Zeerobbenlaan 16, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.

Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomst artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.

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").