

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

24403907



Neergelegd
05-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457657876

Naam

(voluit) : **HUMMEL SKI SPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Barrierstraatje 15
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 22 mei 2024, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "**HUMMEL SKI SPORT**", blijkt onder meer dat:

- 1) 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, werden de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
 - 2) 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, werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening". Onmiddellijk werd besloten, 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, de 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.
 - 3) (...)
 - 4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer blijkt wat volgt:
 1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming "**Hummel Ski Sport**". De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
 - A) De uitbating van een reisagentschap en de inrichting van alle soorten (sport)vakanties.
 - B) De organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som.
 - C) De verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som, van verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijdbons.
 - D) De autobusdienst, autobus- en vliegreizen, de verzekering van trajecten en de inrichting van regelmatige diensten.
 - E) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

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").

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, die ieder één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand december om achttien (18.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

5) De huidige zaakvoerders, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit hun functie en vervolgens

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap 'S&S Management' met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Barrierstraatje 15, ondernemingsnummer 0882.846.290, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw WELKENHUYSEN Sofie, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Barrierstraatje 15;
- de heer GOYENS Stijn, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Barrierstraatje 15.

Er werd hen volledige en algehele kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden, en zij bevestigen dat deze aanvaarding door de wet niet is verboden.

6) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Barrierstraatje 15.

7) (...)

8) (...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
- tekst der gecoördineerde 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").