



Belgisch Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

het
a
Be
Sta.



05055988

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 07 APR. 2005
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **WEST BELGIUM RENTING AND AVERTISING afgekort W.B.R.A.**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 8670 Koksijde, Blanchelaan 10

Ondernemingsnr : 0436508116

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

UIT een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op vieren-twintig maart tweeduizend en vijf, "Geregistreerd tien bladen, drie renvoelen te Nieuwpoort op dertig maart tweeduizend en vijf, boek 93, blad 73, vak 07. Ontvangen : vijftientwintig Euro (25,00 EUR). De ontvanger (getekend), de eerste aanwezige inspecteur : Rudy Rycx."

BLIJKT dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WEST BELGIUM RENTING AND ADVERTISING" afge-kort "W.B.R.A.", waarvan de zetel gevestigd is te Koksijde, Blanchelaan 10 (BTW BE-0436.508.116 RPR Veurne), volgende beslissingen heeft genomen:

1. De naam van de vennootschap te wijzigen in "HUIS AAN ZEE".

2. De foute vermelding van de zetel in statuten van de vennootschap aan te passen in die zin dat de statutaire zetel van de vennootschap sinds drieëntwintig december negentien-honderd achtennegentig niet gevestigd is te Koksijde, Blanchelaan 9, maar wel te Kok-sijde, Blanchelaan 10.

3. Het kapitaal te verminderen met negenhonderd achtentwintig euro en vijftientwintig cent (€ 928,25) om het kapitaal te brengen op zeshonderd en drieduizend euro (€ 603.000,00) door aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkom-stig bedrag.

4 De bevoegdheid toe te kennen aan de raad van bestuur: a) om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00); en b) tot conversie van aandelen en tot verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen.

5. De datum van de jaarvergadering te brengen op de tweede zaterdag van juni om elf uur.

6. De modaliteiten in de statuten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de aflossing van het kapitaal, de vorm, uitgifte en ondeelbaarheid van effecten, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de beëindiging van het mandaat, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de algemene vertegenwoordiging, de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling en de ontbinding en vereffening en omzetting van de vennootschap te (her)formuleren:

rechtsvorm: naamloze vennootschap

naam: HUIS AAN ZEE

zetel: 8670 Koksijde, Blanchelaan 10

duur: onbepaald

kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en drieduizend euro (€ 603.000,00), verdeeld in vierentwintigduizend driehonderd eenenzestig (24.361) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

toegestane kapitaal: Het kapitaal mag door de raad van bestuur, binnen de voorwaarden vermeld in het hierna volgende artikel veertien van de statuten, opgetrokken worden met een maximum kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).

boekjaar: van één januari tot eenendertig december van elk jaar.

reserve - winst.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Interimdividend:

De raad van bestuur kan een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Verdeling liquidatiesaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

artikel 14 : bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

artikel 15 : directiecomité: Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Dagelijks bestuur : De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten: De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

artikel 16: externe vertegenwoordigings-bevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

commissarissen: De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

doel: De vennootschap heeft als doel:

I. Specifiek doel

A/ Alle hoegenaamde bedrijvigheid met betrekking tot onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden hetzij in samenwerking met derden.

De vennootschap mag dus:

- alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen, bouwen, verbouwen, opmeten, afpalen, schatten, laten verbouwen, afwerken, veranderen, omvormen of onderhouden, herstellen, versieren, opschikken en afbreken;

- alle roerende goederen kopen en verkopen, alsook verhuren (onder andere leasing);

- alle publiciteitswerken uitvoeren;

- alle aannemingen van werken, zo private als openbare aanvaarden en uitvoeren;

- alle studies ontwerpen;

- optreden als syndicus, als verzekeringsagentschap of als makelaar in verzekeringen, als verhuur- of verkoopagent, als bemiddelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger in alle handelsverrichtingen;

- de overname en overlaten verzekeren of uitvoeren van alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen en rechten zoals handelsfondsen;

- alle handelsdaden stellen en alle activiteiten uitvoeren in de publiciteitssector;

- alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende en roerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

Dit alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet beperkend.

B/ De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden en de exploitatie van landbouwbedrijf, rundveehouderij, schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel 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 goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

A/ 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;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geld-plaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Stemrecht: Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

* Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

* Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

* Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Toelating tot de algemene vergadering: Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

De hier aanwezige gedelegeerd bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te Koksijde, Liefjeslaan 2:

- de heer Luc WARREYN;
 - de heer Stefaan D'HONDT;
 - mevrouw Mieke HAUSPIE.
- VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend), Jo Vileyn, Notaris

Hierbij tegelijk neergelegd :
- gecoördineerde statuten