

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05182047

**NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE**

op 06 DEC. 2005
Griffie

Benaming : SEAGULL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Abdijstraat 44 - 8670 Koksijde

Ondernemingsnr : 0436752891

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde op vijftientwintig november tweeduizend en vijf, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd acht bladen geen renvoien te Nieuwpoort op 28 november 2005 Boek 95 Blad 91 Vak 16. Ontvangen honderd tweeënvijftig euro zevenenvijftig cent (152,57 Eur.). De Ontvanger (getekend) Rudy RYCX", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SEAGULL", gevestigd te 8670 Koksijde, Abdijstraat, 44, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Zelfde maatschappij werd opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Donck te Reninge (Lo-Reninge) op twee februari negentienhonderd negentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier maart daarna, onder nummer 890304-319.

Waarvan de statuten en meer bepaald het doel werd gewijzigd en de zetel werd verplaatst ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Roger Verhue, destijds te Koksijde (Oostduinkerke) op negentwintig juli negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien augustus daarna, onder nummer 910814-271.

Waarvan de statuten en meer bepaald het doel werd uitgebreid en de zetel werd verplaatst ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe (Po-peringe) op achttien februari tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien twintig maart daarna, onder nummer 20000325-73.

Waarvan de zetel werd verplaatst naar het huidige adres met ingang van één juli tweeduizend en vier ingevolge beslissing van de raad van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien juni tweeduizend en vijf onder nummer 05081894.

EERSTE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap, thans gevestigd te 8670 Koksijde, Abdijstraat, 44 te verplaatsen naar 8660 De Panne, Marktlaan, 30/101.

Overeenkomstige wijziging van artikel drie van de statuten, zoals hierna vermeld wordt in de nieuw aan te nemen statuten.

TWEDE BESLUIT - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (1.250 000,-bfr.) uit te drukken in euro zodat het maatschappelijk kapitaal thans dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 Eur.) bedraagt.

Overeenkomstige wijziging van artikel vijf van de statuten, zoals hierna vermeld wordt in de nieuw aan te nemen statuten.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met dertig duizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (30.513,31 Eur.) om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 Eur.) op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 Eur.), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves.

Overeenkomstige wijziging van artikel vijf van de statuten, zoals hierna vermeld wordt in de nieuw aan te nemen statuten.

VIERDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist de oude statuten op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de te publiceren artikelen luiden als volgt :

NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "SEAGULL".

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8660 De Pan-ne, Marktlaan, 30/101.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- het uitoefenen van brasserie, café, snackbar, tea-room, restauratie in de meest brede zin ; de klein- en groothandel in dranken en eetwaren ; het kopen, verkopen en verdelingen ervan, het vertegenwoordigen in, en de in- en uitvoer van alle eetwaren, fast-food en dranken (alkoholische en niet-alkoholische); het bereiden, verkopen en verdelen van maaltijden, en dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze.

- kleinhandel in textielwaren, fantasiejuwelen en

- artikelen, dit alles in de ruimste zin.

- verhuur van zonnebank.

- het optreden als tussenhandelaar.

- het uitvoeren van aannemingswerken, meer bepaald verbou-wings-, inrichtings- en renovatiewerken in de meest brede zin zowel binnen als buiten.

Alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het doel te vergemakkelijken.

De vennootschap mag zelfs verrichtingen doen buiten het beschreven doel, wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 Eur.).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VORM VAN DE AANDELEN

De volgestorte aandelen zijn aan toonder of op naam.

De eigenaars van aandelen aan toonder kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam.

a.Aandelen aan toonder : Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

b.Aandelen op naam : Hiervan wordt een register bijgehouden. Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

c.Aandelen en andere effecten : Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst tot een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ter attentie van de vennootschap die rechten uit.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag 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 opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Af-tredende bestuurders zijn herbenoembaar.

DAGELIJKS BESTUUR - BIJZONDERE OPDRACHTEN

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

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.

OMVANG VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORIGINGSMACHT

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

UITOEFENING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-MACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

ALGEMENE VERGADERING

BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Zelfde personen kunnen er echter individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om deze mededeling via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen 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 aandelen 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.

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

Verso Naam en handtekening

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

BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel elf hiervoor.

VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten; behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

BOEKJAAR

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

WETTELIJKE RESERVE

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

BESTEMMING VAN DE WINST

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat: een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te sluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

UITKERING VAN WINSTEN

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

ONTBINDING

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

WIJZE VAN VEREFFENING

Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VIJFDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

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

Verso Naam en handtekening



Luik B - Vervolg

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen tot bijzondere volmachtdrager aan, teneinde bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen evenals bij de BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling :

Mevrouw Cristine Maréchal, kantoorhoudende te 8670 Koksijde, L. Hegerplein, 5, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

ZESDE BESLUIT - HERBENOEMING BESTUURDERS EN BENOEMING GE-DELEGEERDE BESTUURDERS

De algemene vergadering stelt vast dat er slechts twee aandeelhouders zijn en beslist bijgevolg om het aantal bestuurders vast te stellen op twee.

Tot deze functie worden herbenoemd:

- De heer LOSI Daniel Eugène Jean, bestuurder van vennootschappen, geboren te Seraing op vier september negentien-honderd vierenvijftig, van Franse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 8660 De Panne, Marktlaan, 30/101.

- De heer LOSI Dominique José Eugène, geboren te Seraing op één september negentienhonderd vijfenvijftig, van Franse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Patricia THYS, wonende te 8660 De Panne, Vlaanderenlaan, 12.

Die hier allemaal uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De mandaten worden herbenoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend en tien.

Raad van bestuur

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bij-een, en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

-wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur, de heer Daniel Losi, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

-wordt benoemd als gedelegeerd-bestuurders,

de heren Daniel Losi en Dominique Losi, beiden voornoemd, die elk verklaren hun opdracht te aanvaarden.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging

- coördinatie.