



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



20156257

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

21 DEC. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0754 954 166**

Naam

(voluit) : **HOTEL EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ INTERBEACH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap naar Nederlands recht**

Volledig adres v.d. zetel : **Amsterdam (Nederland), Herikerbergweg 238**

Onderwerp akte : GRENDOVERSCHRIJDENDE OMZETTING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 15 december 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap naar Nederlands recht HOTEL EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ INTERBEACH, met maatschappelijke zetel te Amsterdam (Nederland), Herikerbergweg 238 (Luna ArenA), en kantoorhoudende te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 6/0202, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel wordt verplaatst van Nederland naar België en dat, overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de toepasselijke buitenlandse voorschriften werden nageleefd, met name:

a) dat op 29 juni 2020 het bestuur van de vennootschap een schriftelijk voorstel tot grensoverschrijdende omzetting heeft opgesteld, welke dezelfde dag werd neergelegd ten kantore van de Nederlandse Kamer van Koophandel. De aankondiging in de Staatscourant heeft plaatsgevonden op 3 juli 2020;

b) dat de Griffier van de Rechtbank te Amsterdam op 8 september 2020 een verklaring heeft afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het schriftelijk voorstel tot grensoverschrijdende omzetting;

c) dat het besluit tot omzetting kan worden genomen en dat de maatschappelijke zetel verplaatst wordt van Nederland naar België, vanaf heden.

d) dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap heeft aangenomen onder de naam "INTERBEACH HOLDING", zoals blijkt uit de akte verleden voor notaris Laurens Willem Kelterman te Amsterdam op 3 december 2020.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de essentiële elementen voor de oprichting van een besloten vennootschap aanwezig zijn.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om de besloten vennootschap naar Nederlands recht om te zetten in een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met ingang vanaf heden.

De besloten vennootschap naar Belgisch recht is de voortzetting van de besloten vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de naam en het voorwerp (gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Laurens Willem Kelterman te Amsterdam op 3 december 2020), alsook de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het vermogen en de reserves, onveranderd zullen behouden blijven.

Aan de enige aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap naar Belgisch recht toegekend worden in ruil voor één aandeel van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

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

Achterant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zij draagt de benaming "INTERBEACH HOLDING".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, 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 in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp :

a) het exploiteren van hotels, (bedrijf) restaurants, zalen, winkels, reisbureaus, recreatieve faciliteiten, rusthuizen, serviceflats, alles in de ruimste zin;

b) het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van hiermede in verband staande onroerende en roerende goederen zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin 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 mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, of verhandeling alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur, dit alles in de meest ruime betekenis;

f) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dat kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

g) 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;

h) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

i) het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

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

k) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologie en hun toepassing;

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

m) alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij, inclusief bouwpromotie en projectontwikkeling, betreffende onroerende goederen bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, dit alles in de ruimste zin;

n) de vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, het beheer en uitvoeren van onderhoud en renovatie van onroerende goederen op zich nemen, alsook alle nodige werken uitvoeren in het kader van deze activiteit, zoals opkuisen, schilderen, herstellingen uitvoeren, enz, dit alles in de ruimste zin en zonder dat deze opsomming beperkend is.

o) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5: Vertegenwoordiging van het eigen vermogen

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

...

Titel IV: Bestuur – Controle

Artikel 13: Bestuursorgaan

§ 1. 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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Statutaire bestuurder

Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer CARRON Cédric Carlos, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Sparrelaan 14.

De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend.

Artikel 17: Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is 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.

Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand november om 10 uur. 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.

...

Artikel 20: 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

...

Artikel 22: Beraadslagingen

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

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, een volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

...

TITEL VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 24: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.

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.

Artikel 25: 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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.

...

Artikel 30: 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 ten laste van 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.

...

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 6/0202.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur, ingaande op heden:

- de heer CARRON Cédric, voornoemd;

Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan Accoutancy Tanghe, met kantoor te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en 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 jgens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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