

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22306343



Neergelegd
24-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446853363

Naam

(voluit) : **ID AAN ZEE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Strandlaan(Kok) 387

: 8670 Koksijde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 20 januari 2022, heeft de buiten-gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID AAN ZEE met zetel te 8670 Koksijde, Strandlaan 387 beslist :

* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De vergadering besluit dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van tweeëntachtigduizend euro (€82.000,00) omgezet worden in beschikbare inbrengen buiten kapitaal en dat de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van zeventienhonderd eenennegentig euro achttien cent (€7.291,18) omgezet worden naar beschikbare reserves. Deze middelen zijn bijgevolg beschikbaar voor uitkering.

* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm :

I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap

II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam ID AAN ZEE

III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Strandlaan 387

IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

V. VOORWERP :

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Restaurant van het traditionele type.
- Uitbating van hotels, logementshuizen, spijshuizen, verbruiksalons en drankgelegenheden.
- Cafés.
- Discotheken, dancings.
- Verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerppakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants.
- Restaurateur of traiteur-banketaannemer.
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties;
- Onderneming voor binnenhuisdecoratie (onder andere gordijnen, verlichting enzovoort);
- Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van interieurarchitect;
- Uitvoeren of laten uitvoeren van binnenhuisdecoratie, schilderwerken, behangwerken, plaatsen van wand- en vloerbekleding, plaatsen van gordijnen, bekleden van trappen, reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen, leggen en fabricage en herstellen van parketvloeren.
- het verrichten van bijzondere bouwtechnieken (elektrische studies, sanitair, "HVAC");
- decoratie, interieur- en landschapsinrichting;
- onderneming voor het uitvoeren van alle elektriciteitswerken en aanverwante,
- electrotechnisch installateur,
- klein- en groothandel in alle elektrische materialen;
- de in- en uitvoer en de klein- en groothandel in alle roerende goederen, waaronder meubels;
- alle vertegenwoordiging, management, managementadvies en consultancy;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- alle advies, trainingen en opleidingen;
- alle tradingactiviteiten;
- het optreden als tussenpersoon of makelaar in roerende of onroerende transacties;
Dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.
Het uitoefenen van functies als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het verrichten van alle activiteiten van tussenpersoon in de handel voor andere vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, alsook het verstrekken van hulp, bijstand, studie en consultancy.
De vennootschap is bevoegd om alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn om het maatschappelijk doel te bereiken of uit te bereiden, en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
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 duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
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.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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 de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het jaar.

IX.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 14u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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

Beraadslagingen :

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. 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 en als alle aanwezige aandeelhouders hiermee akkoord zijn.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is

X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

Winst : 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.

Vereffening : 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 lastens 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.

* de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer Szostak David, voornoemd;
- mevrouw Vandenberghe Ilse, voornoemd;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist 1 bestuurder aan te stellen.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw Vandenberghe Ilse, wonende te te 8630 Veurne, Haenestraat 15, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders bepaald.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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