

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

23318392



Neergelegd
25-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0754954166

Naam

(voluit) : **INTERBEACH HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ter Duinenlaan(Kok) 6 bus 202

: 8670 Koksijde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock te Koksijde, op 21 februari 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap INTERBEACH HOLDING, met zetel te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 6 bus 202, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0754.954.166, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit in de mogelijkheid te voorzien de uitkering van eventuele liquidatiereserves te laten toekomen aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende nieuwe tekst:

***Artikel 11: Ondeelbaarheid van de effecten**

Ondeelbaarheid

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de houders ervan toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde effect, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze effecten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van een inbreng van aandelen in een maatschap worden de (lidmaatschaps-)rechten en de stemrechten met betrekking tot die aandelen uitgeoefend door het bestuursorgaan van die maatschap.

Verschillende zakelijke rechten

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij de opsplitsing in vruchtgebruik-blote eigendom is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De uitkering van alle eventuele liquidatiereserves komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens anderluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Overlijden van een aandeelhouder

In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen."

TWEDE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Volmacht bestuursorgaan en accountant

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

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene 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 algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap ACCOUNTANCY TANGHE, met zetel te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder nummer BTW BE 0884.031.769 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap 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 jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Volmacht elektronisch effectenregister

De partijen machtigen de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen om twaalf uur vijftien.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Liselotte De Kock

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.