

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



25005671

RECEIVING TER GRIFFFE VALLE
ONDERNEMINGSRECHT BANK GENT
afdeling OOSTENDE

03 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr

1018.183.858

Naam

(voluit): CASA DEL MAR

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Zeedijk 147C bus 277
8400 Oostende

Onderwerp akte : OPRICHTING - OVERGANGBEPALINGEN - BENOEMING BESTUURDERS

Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG. Op VIER DECEMBER.

Voor mij, **Bart van OPSTAL**, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**RESTAURANT LOS ANGELES**", met zetel te 8400 Oostende, Zeedijk 147C, bus 277, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 0428.315.079, BTW-plichtig.

(...)

Is aanwezig op de vergadering, de enige aandeelhouder met name de Heer **SCHEPENS Luciën** (NN ...), geboren te Aalter op (...), wonende te 8420 De Haan Leewerikenlaan 18, titularis van zeventhonderdvijftig (750) aandelen of de totaliteit van de aandelen, zoals blijkt uit het register van aandelen op naam.

BESLUITEN

(...)

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap CASA DEL MAR, tot partiële splitsing van de besloten vennootschap RESTAURANT LOS ANGELES, gevestigd te 8400 Oostende, Zeedijk 147C bus 277, waarbij de vermogensbestanddelen, zoals hierna vermeld, worden afgesplitst en overgedragen naar een nieuw op te richten vennootschap, met name de besloten vennootschap CASA DEL MAR, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8400 Oostende, Zeedijk 146 bus 00.04, welke vennootschap dan haar eigen bestuursorgaan zal uitbouwen en waarbij de overige vermogensbestanddelen worden behouden binnen de partiële splitsing vennootschap, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld hierboven.

(...)

De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op één nieuw aandeel in de op te richten vennootschap. De uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap zal zeventhonderdvijftig (750) aandelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

CASA DEL MAR uitreiken aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap RESTAURANT LOS ANGELES.

(...)

Op verzoek van het bestuursorgaan heeft BV "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de Heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, een schriftelijk verslag opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:7 van het WVV met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing.

De oprichter heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:7 van het WVV, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing.

De voormelde verslagen van de oprichter en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura werden in de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap vermeld. Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde verslagen. Een exemplaar van elk van de verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze documenten en verslagen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten en verslagen.

(...)

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap CASA DEL MAR wordt gevormd door de inbreng van activa- en passivabestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap RESTAURANT LOS ANGELES.

Voor een uitvoerige beschrijving van voormelde ingebrachte activa en passiva wordt verwezen naar het voormeld verslag van BV "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de Heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor.

Het verslag vereist overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, wanneer ter gelegenheid van een oprichting een inbreng niet in geld bestaat, werd opgemaakt door BV "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de Heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor.

Dit verslag dat gevoegd wordt bij onderhavige akte, bevat volgende besluiten :

[*besluit*]

(...)

De vergadering beslist de besloten vennootschap CASA DEL MAR met zetel te 8400 Oostende, Zeedijk 146 bus 00.04, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

(*Uittreksel uit de tekst van de statuten*)

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "CASA DEL MAR".

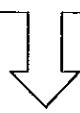
Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

De uitbating van restaurants, traiteurdienst, tavernen, snacks, cafés, brasseries, tea-rooms zomeer.

Verhuren en ter beschikkingstelling van zalen voor vergaderingen, maaltijden, feestelijkheden met of zonder muziek en dansgelegenheid.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de bereiding van maaltijden, snacks, patisserie, groot- en kleinhandel in voedingswaren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen doen die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken.

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

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twaalfduizend tweehonderdeenennegentig euro achtendertig cent (€ 12.291,38).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

Artikel 13. 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.

Elke bestuurder kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 16. 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

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eerste maandag van de maand mei om zestien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

Artikel 20. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

§ 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.

§ 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.
(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari (01/01) en eindigt op **31 december (31/12)** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. 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.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wwv overgaan 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. 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 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

(Einde tekst van de statuten)

AANVULLENDE BESLUITEN

De oprichters van de BV CASA DEL MAR nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **31 december 2025**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in mei 2026.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te **8400 Oostende, Zeedijk 146 bus 00.04**.

3. Benoeming van de enige bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

Mevrouw **CLAEYSSSENS Ann** (NN ...), geboren te Oostende op 21 mei 1963, wonende te 8400 Oostende, Sint Jansstraat 4 bus 00.01.

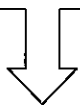
Mevrouw **DESPODT Carmen**, voornoemd.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit.

(...)

Voor zover als nodig worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan het bestuursorgaan van de betreffende vennootschap, alsook

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



aan de BV OSTEND DATA – FIDUCIAIRE, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 219, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0436.633.226, inclusief haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, en meer specifiek, doch niet beperkend, met de bevoegdheid:

- a) om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
- b) de bijwerking van de registers van de aandelen op naam te verzekeren, dit alles op de wijze voorzien in de splitsingsvoorstellen;
- c) de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

(...)

(Einde uittreksel akte)

Voor eensluidend letterlijk uittreksel

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der Registratierechten

Getekend: notaris Bart van Opstal

Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 41 december 2024; 2) verslag van het bestuursorgaan; 3) bedrijfsrevisorale verslag; 4) eerste versie van de tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge