

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

19318668



Neergelegd
22-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726992135

Naam

(voluit) : **NEW BEAUFORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Willem Tellstraat 35 bus VERD1
: 8370 Blankenberge

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 20 mei 2019, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een besloten vennootschap werd opgericht met de naam "**NEW BEAUFORT**", waarvan de zetel gevestigd te 8370 Blankenberge, Willem Tellstraat 35/VER1, met een aanvangsvermogen van vijfduizend euro (€ 5.000,00), gesplitst in honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 100.

Aanvangsvermogen

Het aanvangsvermogen werd onderschreven als volgt :

- a) De heer **Jean-Pierre Duhayon**, wonende te 8370 Blankenberge, Willem Tellstraat 35 VER1, schrijft in op de aandelen nummers 1 tot en met 60, voor een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00), volledig volstort.
- b) Mevrouw **Sophie Duhayon**, wonende te 8470 Gistel, Zevekotestraat 69, schrijft in op de aandelen nummers 61 tot en met 80, voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), volledig volstort.
- c) Mevrouw **Julie Duhayon**, wonende te 8570 Anzegem, Steenovenstraat 15, schrijft in op de aandelen nummers 81 tot en met 100, voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), volledig volstort.

Hetzij in totaal: honderd aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het verhuren van go-carts, fietsen, en niet nader gespecificeerd rollend materiaal;
- De aan- en verkoop van speelgoed;
- De verhuring van strandcabines, strandzeilen, strandstoelen, strandkussens,...
- De recyclage van oude materialen;
- Het verkopen van dranken, ijsjes, wafels, snoepgoed, belegde broodjes,...
- de exploitatie van spijshuis en drankgelegenheid met bijkomende verkoop van tabak, sigaretten, zichtkaarten, souvenirs, suikergoedwaren en belegde broodjes;
- restauranthouder, verkoop van bereide schotels en inrichting van banketten, traiteur, snackbar, tea-room, taverne, verbruikssalon;
- de uitbating van een strandbar;
- het verschaffen van maaltijden en alles wat erbij hoort, waaronder allerlei dranken;
- biljart en cafésporten;
- het inrichten van tentoonstellingen van alle aard en de aankoop en verkoop van kunst- en siervoorwerpen in de ruimste zin van het woord;
- de verhuur van vergaderruimte, zalen voor feestelijkheden;
- de verhuur en de terbeschikkingstelling van kleine verkoopsruimten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het organiseren, inrichten en uitrusten van feesten;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in voedingswaren, vleeswaren en afgeleide producten, alle drank en geschenkenartikelen;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud en installatie en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren.

Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.

Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.

De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

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.

Evenwel wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door de twee bestuurders, samen optredend voor de volgende verrichtingen:

- a) aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
- b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
- c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
- d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand december, 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone 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.

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.

§ 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.

§ 6. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering. In het geval de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, heeft de vruchtgebruiker het stemrecht van deze met vruchtgebruik bezwaarde aandelen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2020.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

Website en e-mail adres:

Niet van toepassing.

Benoeming van de bestuurder

De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

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

- de heer **Jean-Pierre Duhayon**, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 01 mei 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmachten

Bv Staxx, met zetel te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 13, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris