



\*02153011\*

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel

**RECHTBANK VAN KOOPHANDEL**

**GRIFFIE RECHTBANK VAN**

te .....

op ..... **18 DEC. 2002** .....

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

De griffier

**AKTEN en UITTREKSELS** uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

## GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

## 1. Inschrijving :

- |                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr. | <input type="checkbox"/> Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr. RB_BV_HR_NR cliënt                                                                |
| <input type="checkbox"/> Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.       | <input type="checkbox"/> Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr. |
| <input type="checkbox"/> Register van de landbouwvennootschappen → nr.                  |                                                                                                                                                                              |

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

CORSENDONK

Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Naamloze vennootschap

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 5

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

Turnhout 38.585

BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

BE 430.330.651

Onderwerp van de akte >

Fusie &amp; benoeming vaste vertegenwoordiger

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michel Eyskens te Oud-Turnhout op achtentwintig november tweeduizend en twee, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt acht blad zonder verzendingen te Turnhout reg. I de 04 DEC. 2002, boek 627 folio 15 vak 3, ontvangen vijftwintig euro. De Ontvanger, (get.) De E.A. Inspecteur A. PEETERS", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "CORSENDONK", te 2360 Oud-Turnhout, ingeschreven in het handelsregister te Turnhout onder nummer 38.585 met BTW-nummer BE 403.330.651, met éénparigheid van stemmen heeft besloten: **EERSTE BESLUIT.** De vergadering erkent kennis genomen te hebben van de in de agenda vermelde stukken, te weten:

a) het fusievoorstel, dat in toepassing van artikel 693 van de vennootschappenwet ter beschikking gesteld werd van de aandeelhouders en door hen kosteloos verkrijgbaar was.

b) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overnemende en de overgenomen vennootschap, alsmede de verslagen van de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren.

c) het verslag van de raad van bestuur de dato dertig september tweeduizend en twee naar aanleiding van de fusie, welk verslag aan deze akte za gehecht worden om er samen mee te worden geregistreerd.

d) het verslag van de heer Luc Lenaerts, bedrijfsrevisor bij de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Rooy, Lenaerts & Co" te Kasterlee-Tielen, Gierlebaan 65 de dato dertig oktober tweeduizend en twee naar aanleiding van de fusie, welk verslag aan deze akte zal gehecht worden om er samen mee te worden geregistreerd en waarvan het besluit luidt als volgt:

**4. BESLUIT.**

Op basis van de vaststellingen beschreven in dit verslag en na kennisname van de fusievoorstellen opgesteld door de Raden van Bestuur van de betrokken vennootschappen op 30 september 2002 en dat ter griffie van de Rechtbank van Koophandel werd neergelegd op 15 oktober 2002, verklaren wij in het kader van de voorgenomen fusie door overneming dat:

## Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad  
Leuvenseweg 40-42  
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie:  
Nummer bankrekening

1. de ruilverhouding is vastgesteld op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen;
2. mede gelet op de activiteiten van de betreffende vennootschappen, deze toegepaste waarderingsmethode aanvaardbaar is en verantwoord;
3. deze waardering er toe leidt dat de 808 aandelen van de NV Priori Corsendonk op het moment van de fusie zullen worden omgeuild tegen 206 nieuw uit te geven aandelen met dezelfde rechten en verplichtingen als de 1.000 bestaande aandelen van NV Corsendonk;
4. de overnemende vennootschap NV Corsendonk reeds 99,75% van de aandelen van de overgenomen vennootschap bezit zodat van de 206 nieuw uit te geven aandelen slechts 1 aandeel bijkomend dient gecreëerd te worden;
5. de methode van de voorgestelde ruilverhouding redelijk is en gepast is in het gegeven geval.

Onze werkzaamheden uitgevoerd om tot dit verslag te komen beantwoorden aan de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Gedaan te goeder trouw. Tielen, 30 oktober 2002

De vergadering erkent bovendien kennis genomen te hebben van alle nodige of nuttige aanvullende informatie nopens de voorgenomen verrichtingen. De vergadering erkent tevens sedert minstens één maand voor huidige vergadering in de mogelijkheid gesteld geweest te zijn kennis te nemen van de overige in artikel 697 § 2 van de vennootschappenwet vermelde documenten, en dienaangaande geen verdere informatie te verlangen. Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel en de verslagen vermeld in de agenda. **TWEDE BESLUIT.** De vergadering keurt vervolgens het voormeld fusievoorstel goed en besluit met ingang van één januari tweeduizend en twee over te gaan tot fusie door overnemende van de naamloze vennootschap "PRIORI CORSENDONK", te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 5, welke fusie de ontbinding zonder vereffening van genoemde overgenomen vennootschap inhoudt en gepaard gaat met de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, in toepassing van artikel 682 en volgende van de vennootschappenwet van de overgenomen vennootschap, dit alles overeenkomstig de voorwaarden en volgens de modaliteiten voorzien in voormeld fusievoorstel. Bijgevolg zal ingevolge voorafgaande gelijkkluidende beslissing tot fusie van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PRIORI CORSENDONK", voornoemd, het volledige vermogen van de vennootschap onmiddellijk en van rechtswege, ten algemene titte overgaan op laatstgenoemde vennootschap. In het kader van deze fusieverrichting zal het kapitaal van de overnemende vennootschap "CORSENDONK" verhogen met honderd vierenvijftig euro drieënnegentig cent (154,93 euro) en zal er ten gevolge van de toepassing van artikel 703 van de vennootschappenwet slechts één nieuw aandeel zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap "CORSENDONK" worden bijgecreëerd, doordat de achthonderd en acht bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap worden omgeuild tegen tweehonderd en zes nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, waarvan er ingevolge artikel 703 van de vennootschappenwet, zoals vermeld, slechts één mag worden bijgecreëerd. **Ten gevolge hiervan zal het kapitaal van de overnemende vennootschap "CORSENDONK" tweehonderd vijftiendertigduizend zeshonderddrieënvijftig euro achtenzeventig cent bedragen vertegenwoordigd door in totaliteit duizend en één aandelen aan toonder zonder nominale waarde.** De raad van bestuur wordt overeenkomstig artikel 703 van de vennootschappenwet opgedragen te zorgen voor de ruilverrichting. **Verklaringen en algemene voorwaarden van de overnemende van het vermogen van de naamloze vennootschap "PRIORI CORSENDONK" door de naamloze vennootschap "CORSENDONK".**

a) Het volledig maatschappelijk vermogen van de overgenomen vennootschap "PRIORI CORSENDONK", niets uitgezonderd noch voorbehouden, wordt volgens de balanswaarde van dit vermogen zoals weergegeven in de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en één, overgenomen door de overnemende vennootschap, met name onderhavige naamloze vennootschap "CORSENDONK".

Alle verrichtingen met betrekking tot de overgenomen activa- en passiva-bestanddelen verwezenlijkt sedert één januari tweeduizend en twee, zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

b) Het kapitaal van de overgenomen vennootschap bedraagt éénenzes-tigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent, vertegenwoordigd door achthonderd en acht aandelen.

c) Tengevolge van de overdracht van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap, wordt deze laatste uitdrukkelijk in de plaats gesteld en gesubrogeerd - zonder dat daaruit schuldvernieuwing, verdwijning of uitdoving zou kunnen voortvloeien - in alle rechten en vorderingen van de overgenomen vennootschap tegenover alle derden.

Tevens zal de overnemende vennootschap ingevolge huidige overname er toe verbonden zijn gans het passiva ten overstaan van derden van de overgenomen vennootschap te voldoen. Zij zal borg staan voor alle vorderingen van welke aard, reeds ingesteld of die ingesteld zouden kunnen worden tegen de overgenomen vennootschap.

De boekhoudkundige verwerking van de overnemende zal gebeuren in toepassing van de bepalingen van de toepasselijke boekhoudwetgeving en artikel 704 van de vennootschappenwet, bijgevolg zullen alle verrichtingen

gesteld sedert één januari tweeduizend en twee met betrekking tot de overgenomen activa en passiva, geacht gebeurd te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

d) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen, noch effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

e) Aan de raad van bestuur, noch van de overgenomen, noch van de overnemende vennootschap worden in het kader van onderhavige fusie-arrangement bijzondere voordelen toegekend.

f) De boeken en bescheiden van de overgenomen naamloze vennootschap "PRIORIJ CORSENDONK" zullen gedurende de wettelijke termijn bewaard worden op de zetel van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "CORSENDONK" met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 5.

g) De gehele overdracht van het maatschappelijk vermogen van de overgenomen vennootschap ten gunste van de overnemende vennootschap geschiedt onder toepassing van artikel tweehonderd en elf van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, van artikel elf van het Wetboek van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten.

h) Alle kosten, rechten en erelonen met betrekking tot onderhavige fusie, zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

Beschrijving van de vermogenstoestand van de wijziging in de vermogens-toestand vast te stellen ingevolge de fusie en dit op basis van de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en één. **De vergadering verzoekt mij, notaris de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "PRIORIJ CORSENDONK" op de overnemende vennootschap "CORSENDONK" vast te stellen.** De vergadering baseert zich voor wat betreft de omschrijving van het overgegangene vermogen en de impact hiervan op het vermogen van de overnemende vennootschap op de aangehechte balans van beide vennootschappen per éénendertig december tweeduizend en één, welke aan deze akte zal worden gehecht om er samen mee te worden geregistreerd. De overgang van voornoemd vermogen van de overgenomen vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het recht op de handelsbenaming van de overgenomen vennootschap, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming verbonden met haar handelszaak.

Tevens omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang ten algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met eventuele aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van onderhavig fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden. **De vergadering besluit dat tengevolge van hetgeen voorafgaat dat de fusie door overneming tussen de naamloze vennootschap "PRIORIJ CORSENDONK" en de naamloze vennootschap "CORSENDONK" werd verwezenlijkt. DERDE BESLUIT** De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voorgaande besluit inzake de kapitaalverhoging waardoor het nieuwe artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt: *Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfendertigduizend zeshonderddrieënvijftig euro achtenzeventig cent (235.653,78 euro) en is verdeeld in duizend en één aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.*

De vergadering besluit bovendien de statuten volledig te herschrijven (volgt een uittreksel) **Vorm – benaming:** De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: **"CORSENDONK"** **Zetel:** De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 5. **Doel:** De vennootschap heeft tot doel: a) de deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming, commerciële, industriële of andere, het verwerven door deelname, inbreng, inschrijving, vaste onderschrijving of optie tot aankoop, door onderhandeling, van alle effecten of rechten, en namelijk het verwerven van brevetten, vergunningen en intellectuele rechten in het algemeen, hun beheer en in waarde brengen. Het verlenen aan de ondernemingen die haar aanbelangen van alle medewerking, leningen, voorschotten of waarborgen. b) het doen, 't zij voor eigen rekening, 't zij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland, van alle hoegenaamde roerende en onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin, namelijk de aankoop, de verkoop; het doen bouwen en verbouwen, het veranderen, uitbaten, verkavelen, de bebossing en ontbossing, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het doen uitvoeren van alle openbare en private werken. c) meer bepaald de restauratie, de verfraaiing en de uitbating als cultureel centrum van de voormalige priorij Corsendonk te Oud-Turnhout.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. **Duur:** De vennootschap werd voor onbepaalde duur

opgericht. **Kapitaal:** Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfendertigduizend zeshonderddrieënvijftig euro achtenzeventig cent (235.653,78 euro) en is verdeeld in duizend en één aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. **Bestuur – controle:** De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, behoudens zo de wet toelaat dat de raad uit ten minste twee leden kan bestaan, in welk geval minimum twee bestuurders dienen te worden aangesteld. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen hebben plaats op de zetel, of op een andere plaats in de bijeenroepingen vermeld. De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de Raad van Bestuur beslissingen nemen bij eenpaarig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dergelijke procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger aan te stellen welke de vennootschap za vertegenwoordigen mocht zij een bestuursmandaat in andere rechtspersonen waarnemen. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, behoudens zo dit is in het kader van een bestuursmandaat dat de vennootschap in een andere rechtspersoon waarneemt, waardoor het de vaste vertegenwoordiger zal zijn die verplicht de vennootschap za vertegenwoordigen. Bovendien mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren. De raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen, verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten die hi geeft. Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door één of meer gedelegeerde bestuurders die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd en deze beslissing wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd. **Jaarvergadering:** De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste woensdag van de maand maart om zeventien uur. **Boekjaar:** Het maatschappelijk boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november. **Verdeling winst – reserves:** 1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. 2. Vijf procent wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. 3. Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders a rato van ieders aantal aandelen en daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere bestemming aan te geven. De Raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de artikels 618 en 619 van de vennootschappenwet, interim-dividenden uit te keren. *Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.* Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend. **Liquidatieboonus:** Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben. **VIERDE BESLUIT** De vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen en alle bevoegdheden te verlenen met het oog op de verwezenlijking en de uitvoering van voorgaand fusiebesluit, alsook ondergetekende notaris te machtigen het nodige te doen tot neerlegging en opmaken van de coordinatie van de statuten met bijgevoegde historie. **VIJFDE BESLUIT** De vergadering neemt kennis van artikel 704 van de vennootschappenwet en verklaart voor zover als nodig hetgeen door de wet vereist. **ZESDE BESLUIT.** De vergadering stelt vast dat de fusie het einde van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap "Prionj Corsendonk" met zich meebrengt en zij besluit voor een periode van vijf jaar tot bestuurder te benoemen, de naamloze vennootschap "Hotel Turnhout" te 2300 Turnhout, Korte Vianenstraat 2, voor de uitoefening van het mandaat te vertegenwoordigen door een vaste vertegenwoordiger. Het mandaat za onbezoldigd zijn. **RAAD VAN BESTUUR – aanstelling vaste vertegenwoordiger – volmacht.** De raad van bestuur heeft eenpaarig besloten: - in het kader van de bestuursmandaten welke de vennootschap zal o zou uitoefenen in andere vennootschappen, de functie van vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "CORSENDONK" zal worden

uitgeoefend door de heer Nedée Dominique Georges Germaine Fernand, gedelegeerd bestuurder, wonende te Oud-Turnhout, Waterstraat 6.

- de heer Van den Bergh Jozef, wonende te Turnhout, Onze Lieve Vrouwestraat 27, volmacht krijgt teneinde alle formaliteiten naar aanleiding van onderhavige akte te regelen en te voldoen met de kamer van ambachten en neringen, het handelsregister, de BTW-administratie en de diverse fiscale en sociale administraties.

**Voor ontledend uittreksel**, dienstig ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie der akte, volmacht, fusieverslag van de raad van bestuur, fusieverslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.

