



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

bel
a.
B.
Sta



07073366

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL te
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 11-05-2007

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr 0424 849.805

Benaming : **CAMPING IDEAL**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Neptunuslaan 6
8420 De Haan (Wenduine)

**Onderwerp akte : Vaststelling uitdrukking kapitaal in euro - partiële splitsing - aanpassing
statuten wetboek vennootschappen - aanneming nieuwe statuten**

Uit een proces-verbaal (notulen van de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap) opgesteld door meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme – Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zevenentwintig april tweeduizend en zeven, « geregistreerd twaalf bladen geen verzendingen te Brugge 2de registratiekantoor op negen mei tweeduizend en zeven, boek 240 blad 83 vak 17, ontvangen vijftientig euro (25 EUR). P. Bailleul, eerstaanwezende inspecteur (getekend)» blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « **CAMPING IDEAL** », te 8420 De Haan (Wenduine), Neptunuslaan 6, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering stelde vast dat ingevolge de vigerende wetgeving het kapitaal van de vennootschap, groot dertien miljoen driehonderdvijftigduizend Belgische frank (13.350.000-BEF), uitgedrukt wordt in euro en driehonderddertigduizend negenhonderdzevenendertig euro zesentachtig cent (€ 330.937,86) bedraagt.

2. Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikels 730, 731 en 733 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

3. De raad van bestuur heeft geen kennis van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van de vennootschap zouden hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het voorstel van partiële splitsing waarvan hierboven sprake.

4. De vergadering hoort de lezing van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura waarvan hierna sprake, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Het verslag inzake de inbreng in natura opgemaakt door de bvba CLEPPE, KEUNEN en PARTNERS, bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, in datum van tweeëntwintig februari tweeduizend en zeven, besluit in volgende termen:

7. CONCLUSIES.

Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen uitvoerden ter gelegenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de naamloze vennootschap "Camping Ideal", Neptunuslaan 6, 8420 De Haan – Wenduine laat de volgende conclusies toe:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
2. De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
3. De waarde waartoe de waarderingmethode leidt, komt niet overeen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; ze komt wel overeen met het aandeel in het eigen vermogen dat wordt overgedragen aan de NV "Camping Ideal" ingevolge de partiële splitsing van de bvba "New Camping Ideal" en dat bijgevolg door deze aandelen wordt vertegenwoordigd; deze aandelen vormen de enige vergoeding die wordt toegekend.

Brugge, 22 februari 2007,

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

(getekend)

BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren

PETER VANDEWALLE, bedrijfsrevisor."

5. 1/ BESLISSING

De vergadering besliste de inbreng in de vennootschap NV "CAMPING IDEAL" ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap BVBA "NEW CAMPING IDÉAL", te 8420 De Haan (Wenduine), Neptunuslaan 6, 0439.323.292 RPR Brugge, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, van de activiteiten met betrekking tot het beheer van de roerende goederen van de vennootschap bvba "NEW CAMPING IDÉAL"; deze activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds een januari tweeduizend en zeven boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Er zal gedeeltelijk geen ruil van aandelen plaatsvinden noch een overeenkomstige kapitaalverhoging daar de verkrijgende vennootschap gedeeltelijk eigenares is van aandelen van de inbrengende vennootschap.

Aan de vennoten van de BVBA "NEW CAMPING IDEAL" worden per vijftenzeventig (75) aandelen van de BVBA "NEW CAMPING IDEAL" zevenentachtig (87) aandelen van de NV "CAMPING IDEAL" uitgereikt.

2/ INBRENG - VOLSTORTING

Vervolgens is hier tussengekomen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NEW CAMPING IDÉAL", met maatschappelijke zetel te **8420 De Haan (Wenduine), Neptunuslaan 6**, alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de Heer LAMPO Willy Arthur Lia, geboren te Blankenberge op dertien augustus negentienhonderd zesenvijftig, nationaal nummer 560813 257-03, , echtgenoot van Mevrouw RIKET Annik Leo Josephina, wonende te 8420 De Haan, Neptunuslaan 6, benoemd als voormeld, bevoegd om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 27 van de statuten.

De voormelde vennootschap verklaart, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van het beheer van activa-bestanddelen bestaande uit roerende goederen die van haar vermogen afhangt.

Deze goederen zijn nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing waarnaar er, voor zover als nodig, verwezen wordt.

3/ ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG:

1. Regeling van de inbreng

De inbreng wordt onderworpen aan de regeling omschreven in artikel 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De inbreng gebeurt op basis van een staat van activa en passiva vastgesteld op eenendertig december tweeduizend en zes en omvat alle activa en passiva die er betrekking op hebben. Alle verrichtingen vanaf een januari tweeduizend en zeven zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden verricht te zijn door de verkrijgende vennootschap.

2. Overdracht van de eigendom en van het genot

De inbreng bij wijze van partiële splitsing brengt van rechtswege de overdracht aan de verkrijgende vennootschap mee van de activa en passiva die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

De verkrijgende vennootschap heeft bijgevolg de eigendom van de materiële en immateriële elementen, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die vanaf vandaag door de partieel gesplitste vennootschap worden overgedragen en hun genot vanaf heden.

3. Beschrijving van het overgedragen vermogen

De verkrijgende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de elementen van het patrimonium van de ingebrachte goederen, activa en passiva, materiële en immateriële, en er geen nadere beschrijving van te vragen dan deze opgenomen in het hierboven vermelde voorstel van partiële splitsing en in de hierboven vermelde verslagen.

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap de bvba "NEW CAMPING IDÉAL" te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabel niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap de bvba "NEW CAMPING IDÉAL" en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht.

4. Staat van het overgedragen vermogen - Waarborgen

De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, zonder dat de verkrijgende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen tegen de partieel gesplitste vennootschap om welke reden dan ook.

De verkrijgende vennootschap zal zich moeten houden aan alle wetten en alle reglementen, besluiten en gebruiken die van toepassing zijn op de exploitatie van de ingebrachte goederen en persoonlijk moeten zorgen voor alle toelatingsen die nodig zouden kunnen zijn, dit alles op eigen risico.

5. Overdracht van de lasten

De verkrijgende vennootschap zal, met ingang van heden alle gewone of buitengewone lasten dragen die de ingebrachte goederen en rechten bezwaren of zullen kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en aan hun gebruik.

6. Overgedragen schuldvorderingen

Vanaf heden worden de schuldvorderingen en rechten overgedragen door de partieel gesplitste vennootschap en gaan ze zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap.

De bijbehorende wettelijke en overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting.

De verkrijgende vennootschap wordt dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan leiden, in alle zakelijke en persoonlijke rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap op alle goederen en tegen alle debiteuren.

7. Overgedragen schulden

De schulden die door de partieel gesplitste vennootschap worden overgedragen gaan vanaf heden zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap. Deze laatste wordt dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan leiden, in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap.

De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg in de plaats van de partieel gesplitste vennootschap de elementen van het passief van de onderhavige overdracht betalen; ze staat met name in voor de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle schulden opgelopen en overgedragen door de partieel gesplitste vennootschap, en dit alles op de vervaldagen die zijn overeengekomen tussen deze laatste en haar schuldeisers.

De bijbehorende wettelijke of overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting, zonder verplichting tot betekening van een document of inschrijving voor de panden op handelsfonds.

8. Overgedragen verbintenissen

De verkrijgende vennootschap zal alle contracten en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die door de partieel gesplitste vennootschap zijn gesloten met derden of met het door haar overgedragen personeel, zoals deze overeenkomsten zullen bestaan op heden.

9. Andere overgedragen elementen

De inbreng omvat in het algemeen:

- 1) alle rechtsgedingen en buitengerechtelijke gedingen en alle waarborgen met betrekking tot de ingebrachte contracten, alle administratieve beroepen, rechten, vorderingen, persoonlijke waarborgen en deze waarvan, in het kader van de inbreng, om welke reden dan ook, de partieel gesplitste vennootschap geniet of er houder van is ten overstaan van alle derden, inclusief de openbare besturen;
- 2) de last van de door de partieel gesplitste vennootschap overgedragen elementen van het passief, dat wil zeggen alle gekende en ongekende passiva, al dan niet uitgedrukt, die betrekking hebben op de onderhavige inbreng.

10. Archieven en documenten

De inbreng omvat ook de boekhoudkundige archieven en documenten met betrekking tot de overgedragen elementen, die de verkrijgende vennootschap moet bewaren en zo nodig aan de partieel gesplitste vennootschap moet meedelen.

11. Kosten

Alle kosten, erelonen, belastingen en lasten ten gevolge van de onderhavige inbreng zijn ten laste van de beide vennootschappen, in verhouding tot hun respectievelijk aandeel in het totale eigen vermogen van de bvba "NEW CAMPING IDÉAL" voor de partiele splitsing.

12. Vernietiging van aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat onderhavige vennootschap achthonderdvierenvijftig (854) eigen aandelen verwerft ingevolge de partiële splitsing, gezien de inbreng van de financiële vaste activa een deelneming betreft in de vennootschap nv "CAMPING IDÉAL".

De vergadering beslist onmiddellijk deze achthonderdvierenvijftig (854) te vernietigen zodat het kapitaal van de vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door vierhonderdeenentachtig (481) aandelen, zonder nominale waarde, onverminderd de uitgifte van aandelen hierna bepaald.

AANDEELHOUDERS NA Vernietiging	AANTAL AANDELEN
LAMPO Willy	159

RIKET Annik	1
"NEW CAMPING IDÉAL" BVBA	321
Totaal:	481

13. Uitgifte van aandelen

De inbreng gebeurt tegen uitreiking van achthonderdzeventig (870) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap nv "CAMPING IDEAL" als vergoeding, zonder opleg. Deze nieuw uit te geven aandelen zijn identiek aan de bestaande aandelen. Aan de vennoten van de BVBA "NEW CAMPING IDÉAL" worden er per vijfenzeventig (75) aandelen van de bvba zevenentachtig (87) aandelen van de nv "CAMPING IDEAL" uitgereikt.

De nieuw uitgereikte aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf een januari tweeduizend en zeven. Het kapitaal van de vennootschap zal bijgevolg vertegenwoordigd worden door duizend driehonderdeenenvijftig (1.351) aandelen, zonder nominale waarde.

AANDEELHOUDERS NA KAPITAALVERHOOGING	AANTAL AANDELEN
LAMPO Willy	594
RIKET Annik	436
"NEW CAMPING IDÉAL" BVBA	321
Totaal van de aanwezige aandelen :	1.351

6. De algemene vergadering stelde vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de vaststelling van de boekhoudkundige affectatie voortvloeiende uit de partiele splitsing, onder andere als gevolg heeft:

- het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap met vierduizend vijfhonderdzevenentachtig euro acht cent (€ 4.587,08) te verhogen;
- om een bedrag van eenenveertigduizend zeshonderdvierendertig euro zestig cent (€ 41.634,60) voor de rekening «belastingvrije reserve» te bestemmen;
- om een bedrag van duizend driehonderdzesenzeventig euro dertien cent (€ 1.376,13) voor de rekening «wettelijke reserve» te bestemmen;
- om een bedrag van tweeënvijftigduizend vijfhonderdeenennegentig euro negenendertig cent (€ 52.591,39) voor de rekening «beschikbare reserve» te bestemmen;
- om een bedrag van vierhonderdeenveertigduizend honderdeenennegentig euro éénendertig cent (€ 441.191,31) voor de rekening «overgedragen winst» te bestemmen.

7. In overeenstemming met de genomen besluiten beslist de vergadering om de volgende wijzigingen in de statuten aan te brengen :

7.1. DOEL

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen dat het doel van onderhavige vennootschap overeenstemt met het doel van de partieel gesplitste vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen, zodat een wijziging aan het doel van onderhavige vennootschap zich niet opdringt.

7.2. KAPITAAL

Aanpassing van de tekst van dit artikel om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de splitsing en bijgevolg vervanging van de tekst van artikel 5 lid 1 door de volgende tekst :

"Het geplaatste kapitaal wordt vastgesteld op driehonderdvijfendertigduizend vijfhonderdvierentwintig euro vierennegentig cent (€ 335.524,94), vertegenwoordigd door duizend driehonderdeenenvijftig (1.351) aandelen zonder nominale waarde."

8. De vergadering besloot de statutaire bepalingen inzake : bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht, de aard van de aandelen (omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam), te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

9. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "**CAMPING IDEAL**".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8420 De Haan (Wenduine), Neptunuslaan 6**.

Doel : De vennootschap heeft tot doel de aan-en verkoop, het beheer en de oordeelkundige uitbreiding en belegging van een vermogen bestaande uit roerende en onroerende goederen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het verwerven, vervreemden en beheren van aandelen en deelbewijzen in andere vennootschappen, het uitoefenen van de rechten verbonden aan de aandelen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verwerven en vervreemden van andere effecten, vorderingen en andere roerende vermogensbestanddelen.

Luik B - Vervolg

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit voor inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Deze opsomming is niet limitatief en dient geenszins beperkend geïnterpreteerd te worden.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **driehonderdvijfendertigduizend vijfhonderdvierentwintig euro vierennegentig cent (€ 335.524,94)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **duizend driehonderdeenenvijftig (1.351)** aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend driehonderdeenenvijftigste (1/1.351^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar : Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de

Luik B - Vervolg

vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders.

Alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, worden tot de daden van dagelijks bestuur gerekend.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, **door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder**. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Commissaris

Nihil

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal plaatsvinden op **de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,

Luik B - Vervolg

mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

10. Met algemeenheid van stemmen besloot de algemene vergadering dat aan de raad van bestuur de opdracht wordt gegeven het nodige te doen met betrekking tot de uitvoering van de besluiten, getroffen in onderhavige akte, en meer in het bijzonder:

1. teneinde alle formaliteiten van of overdracht bij de bevoegde overheden uit te voeren;
2. de aanvullingen of verbeteringen aan onderhavige akte aan te brengen;
3. de nieuwe aandelen van de NV "CAMPING IDEAL" te verdelen tussen de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap BVBA "NEW CAMPING IDÉAL".

Daarenboven wordt aan de Heer **NEELS Gerard Alfons Herman**, geboren te Brugge op negen juni negentienhonderd éénenveertig, wonende te Damme (Sijsele), Kannunik Bittremieuxlaan 61, een bijzonder mandaat verleend, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

11. De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot het opstellen en neerleggen ter griffie van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.

1. Ondergetekende notaris heeft lezing gegeven van artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten.
2. Huidige splitsing geschiedt met toepassing van de voordelen voortvloeiende uit de artikels 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 211, §1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de

Luik B - Vervolg

Toegevoegde Waarde.

Comparanten verklaren dat deze partiële splitsing belastingvrij plaatsvindt.

3. Ondergetekende notaris heeft lezing gegeven van de artikels 62, §2 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De gesplitste vennootschap is belastingplichtige voor de toepassing van bedoelde belasting onder nummer BE 439.323.292.

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expositie van de akte buitengewone algemene vergadering

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Meester Christian Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).