



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09041871

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER

op 12 MAART 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.514.141

Benaming

(voluit) : AUGUSTIJNENPARK

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8900 Ieper, Augustijnenstraat 35/B

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - OMZETTING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - BENOEMING
ZAAKVOERDER - ONTSLAG BESTUURDERS - KAPITAALVERMINDERING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op tien maart tweeduizend en negen (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

Overeenkomstig artikel 783, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt de publicatie van de akte integraal, behoudens deze van de nieuwe statuten die bij uittreksel gebeurt.

Heden tien maart

TWEEDUIZEND EN NEGEN

Om negen uur

Voor mij, Filip LOGGHE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Logghe-Staessens", geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, Fabiolalaan 26,

Is bijeengekomen:

Op het notariaat Logghe-Staessens te 8930 Menen, Fabiolalaan 26.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AUGUSTIJNENPARK", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Ieper, te 8900 Ieper, Augustijnenstraat 35/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.514.141, houder van het BTW-nummer BE 0405.514.141.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een samenwerkende vennootschap met de naam "Le Stade Yprois" bij onderhandse akte van zeventien juli negentienhonderd drieëntwintig, geboekt te Ieper op vierentwintig november negentienhonderd drieëntwintig, boek 79, blad 72, vak 7, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf december negentienhonderd drieëntwintig onder nummer 12.283, en waarvan de duur werd verlengd bij onderhandse akte van vijftien juni negentienhonderd drieënvijftig, geboekt te Ieper op tweeëntwintig juni negentienhonderd drieënvijftig, boek 93, blad 10, vak 13, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie juli negentienhonderd drieënvijftig onder nummer 17.078.

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd en de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgemaakt door notaris Patrick Donck te Lo-Reninge (Reninge) op negentien december negentienhonderd tweeëntwintig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig januari negentienhonderd drieëntwintig onder nummer 369-5.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap met aanneming van de statuten en de verhoging van het kapitaal blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgemaakt door notaris Patrick Donck te Lo-Reninge (Reninge) op zeventien februari negentienhonderd drieëntwintig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien maart negentienhonderd drieëntwintig, onder nummer 764-11, gevolgd door het proces-verbaal van de raad van bestuur opgemaakt door notaris Patrick Donck te Lo-Reninge (Reninge) op twee juli negentienhonderd drieëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee augustus negentienhonderd drieëntwintig onder nummer 2024-15.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgemaakt door notaris Patrick Donck te Lo-Reninge (Reninge) op achtentwintig juni negentienhonderd zesentwintig, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli negentienhonderd zesentwintig onder nummer 860724-559.

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.

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgemaakt door notaris Patrick Donck te Lo-Reninge (Reninge) op zeven juni tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van één juli daarna, onder nummer 03073405.

De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar haar huidige locatie bij beslissing van het bestuursorgaan de dato éénentwintig januari tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van vijf februari tweeduizend en negen, onder nummer 09019250.

De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Yannick Dirk OSTYN, wonende te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31 (houder identiteitskaart nummer 590 5549233 83).

Als secretaris wordt aangeduid, mevrouw Veronique Armand Patricia ANDRIES, wonende te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31 (houder identiteitskaart nummer 590 6226898 10).

Gezien het gering aantal aanwezigen worden geen andere leden in het bureau opgenomen.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders aangeduid op de aanwezigheidslijst die aangehecht wordt aan huidig proces-verbaal, getekend door ieder van hen of door hun volmachtdrager voorafgaand aan de opening van huidige zitting.

De aanwezigheidslijst is afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Bestuurders

De voorzitter verklaart dat de vennootschap thans de volgende bestuurders heeft:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "YANNICK OSTYN", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0807.348.024, houder van het BTW-nummer BE 0807.348.024, alhier vertegenwoordigd voor deze bestuursfunctie door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yannick Dirk OSTYN, wonende te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31 (houder identiteitskaart nummer 590 5549233 83).

- de heer Yannick Dirk OSTYN, wonende te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31 (houder identiteitskaart nummer 590 5549233 83).

- mevrouw Veronique Armand Patricia ANDRIES, wonende te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31 (houder identiteitskaart nummer 590 6226898 10).

Deze bestuurders werden benoemd tot deze functie door de algemene vergadering de dato éénentwintig januari tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van vijf februari tweeduizend en negen, onder nummer 09019250.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet het volgende uiteen:

Agenda

De huidige algemene vergadering heeft als agenda:

1. Samenstelling van het bureau.
2. Uiteenzetting door de voorzitter.
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van een wijziging van het maatschappelijk doel. Bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht, zijnde minder dan drie maanden terug.

4. Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel.

5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht, zijnde minder dan drie maanden terug.

Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor Piet Dujardin, die de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin" te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigt en aangeduid werd door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

6. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7. Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9. Ontslag van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting.

10. Voorstel tot kapitaalvermindering met driehonderd achtentwintigduizend tweehonderd zesendertig euro (328.236,00 €) of vierenzestig euro en zesendertig cent (64,36 €) per aandeel, om het te brengen van driehonderd zesenvierendertigduizend achthonderd euro (346.800,00 €) naar achttienduizend vijfhonderd vierenzestig euro (18.564,00 €). De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen en met uitkering door terugbetaling aan ieder aandeel van vierenzestig euro en zesendertig cent (64,36 €) door aanrekening op het fiscaal gestort kapitaal.

11. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

12. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

Oproepingen aandeelhouders

De oproepingen tot huidige algemene vergadering die de agenda vermelden, werden gedaan door middel van een aankondiging in:

- a) ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad, namelijk op achttien februari tweeduizend en negen.
- b) ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in een nationaal verspreid blad, namelijk in "De Tijd" op achttien februari tweeduizend en negen.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren hiervan neer op het bureau.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen obligaties op naam, warrants op naam, of certificaten op naam, werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap. De vennootschap heeft ook geen winstbewijzen uitgegeven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aanwezige aandeelhouders, de formaliteiten hebben vervuld in de statuten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

Oproepingen bestuurders en commissarissen

De aanwezige bestuurders, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "YANNICK OSTYN", vertegenwoordigd zoals gezegd, de heer Yannick OSTYN en mevrouw Veronique ANDRIES, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken

- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 534 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat, behoudens de aanwezige bestuurders, er geen andere bestuurders aangesteld zijn van de vennootschap, en dat er geen commissaris werd aangesteld.

Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er thans vijfduizend honderd aandelen (5.100) aandelen aan toonder zijn uitgegeven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen aandelen op naam, obligaties op naam, warrants op naam, of certificaten op naam, werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap. De vennootschap heeft ook geen winstbewijzen uitgegeven.

2. De voorzitter zet uiteen dat de meerderheid van de bestuurders van de vennootschap, voornoemd, aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

3. De voorzitter stelt vast dat er op heden één (1) aandeelhouder, samen titularissen van vijfduizend en éénendertig (5.031) aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd is, zodat het kapitaal minstens voor de helft is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens

- wat het agendapunt van de doelwijziging betreft, waarvoor een vier vijfden meerderheid van de stemmen vereist is
- wat het agendapunt van de omzetting betreft, waarvoor een vier/vijfde meerderheid van de stemmen vereist

en de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie door de overige leden van het bureau als juist erkend door de algemene vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG BETREFFENDE DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van

- het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel, en
- de eraan aangehechte staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht, zijnde minder dan drie maanden terug.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

De algemene vergadering keurt eenparig het verslag en de staat goed.

Een exemplaar van het verslag en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, tegelijkertijd met een uitgifte van huidig proces-verbaal.

TWEDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk doel aan te vullen met nieuwe activiteiten, waarbij artikel 2 van de statuten van de naamloze vennootschap volledig wordt vervangen door de volgende tekst:

*Artikel 2 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

a/ De oprichting en de uitbating van een restaurant-bar met gebouwen en terreinen voor allerhande sport en andere activiteiten.

b/ Het organiseren van sport- en recreatieonderwijs.

c/ Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.

d/ Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van (andere) vennootschappen.

e/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

f/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland."

DERDE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAGEN BETREFFENDE OMZETTING

De vergadering neemt kennis van

- het verslag van het bestuursorgaan betreffende de geplande omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

- de eraan aangehechte staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht, zijnde minder dan drie maanden terug, en

- het verslag van de bedrijfsrevisor Piet Dujardin, die de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin" te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigt en aangeduid werd door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2008 die de raad van bestuur van de NV AUGUSTIJNENPARK heeft opgesteld met een balanstotaal van 522.163,73 EUR en een netto actief van 490.042,96 EUR, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgevonden onder voorbehoud van navolgende:

- Een inningsrisico op klanten t.b.v. afgerond 5.500,00 EUR werd niet opgenomen. Hiermee rekening houdende, bedraagt het gecorrigeerd netto actief 484.542,96 EUR.

Ik dien verder een principieel voorbehoud te formuleren voor eventuele kosten voortvloeiend uit bodemverontreiniging daar mij onvoldoende gegevens voor de binnen de vennootschap aanwezige onroerende goederen bekend zijn.

Het gecorrigeerd netto actief van de vennootschap (484.542,96 EUR is, onder voormeld voorbehoud, groter dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal (346.800,00 EUR).

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 346.80000 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een BVBA.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV AUGUSTIJNENPARK naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 05 maart 2009

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co

vertegenwoordigd door Piet Dujardin"

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, tegelijkertijd met een uitgifte van huidig proces-verbaal.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

VIERDE BESLUIT - OMZETTING RECHTSVORM

De algemene vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen, en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam, het doel, de duur, het boekjaar en de jaarvergadering zullen dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap, rekening met de vermelde wijziging van het maatschappelijk doel. Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Het kapitaal van driehonderd zesenvieftigduizend achthonderd euro (346.800,00 €) zal vertegenwoordigd zijn door vijfduizend honderd aandelen (5.100) zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder / vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de algemene vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:

De publicatie van de statuten gebeurt bij uittreksel overeenkomstig artikel 783, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen.

1. De rechtsvorm van de vennootschap en haar naam:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Augustijnenpark".

2. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap:

8900 Ieper, Augustijnenstraat 35/B

3. De duur van de vennootschap:

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

4. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zesenvieftigduizend achthonderd euro (346.800,00 €). Het is vertegenwoordigd door vijfduizend honderd aandelen (5.100), op naam, zonder nominale waarde, die ieder één / vijfduizend honderdste (1/5.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het begin en het einde van het boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

6. De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.

Na aanzuivering van de passiva zullen bij vereffening de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden.
- b) het gebeurlijk saldo zal gelijk over al de aandelen verdeeld worden.

7. De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die wordt vastgesteld.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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 of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van extern en intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elke zaakvoerder de volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen voor de gedeeltelijke uitoefening van hun bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid een bijzondere volmacht geven aan een derde. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan moeten alle zaakvoerders deze volmacht gezamenlijk geven.

8. De aanwijzing van een commissaris:

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

9. De nauwkeurige omschrijving van het doel:

De vennootschap heeft tot doel :

a/ De oprichting en de uitbating van een restaurant-bar met gebouwen en terreinen voor allerhande sport en andere activiteiten.

b/ Het organiseren van sport- en recreatieonderwijs.

c/ Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.

d/ Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van (andere) vennootschappen.

e/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

f/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.

10. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot mag zich schriftelijk of per telefax op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De zaakvoerder mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachtdrager moet de volmacht vóór de algemene vergadering voorleggen, zodat deze aan de notulen van de vergadering gehecht kunnen worden.

Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, geschorst.

Wanneer het aandeel toebehoort aan een onverdeelde, dan moeten de onverdeelde eigenaars zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, inbegrepen het stemrecht, opgeschort.

Wanneer het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij onderling anders overeengekomen.

Wanneer het aandeel in pand is gegeven, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij onderling anders overeengekomen.

ZESDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist om te benoemen tot eerste en niet-statutaire zaakvoerder, en dit vanaf heden voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "YANNICK OSTYN", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0807.348.024, houder van het BTW-nummer BE 0807.348.024. Voor deze bestuursfunctie wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Yannick Ostyn" vertegenwoordigd door de heer Yannick Dirk OSTYN, wonende te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31 (houder identiteitskaart nummer 590 5549233 83), hier aanwezig en die deze bestuursfunctie aanvaardt.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

Alle bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap bieden hun ontslag aan als bestuurder te rekenen vanaf heden:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "YANNICK OSTYN", alhier vertegenwoordigd voor deze bestuursfunctie door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yannick Dirk OSTYN, wonende te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31.

- de heer Yannick Dirk OSTYN, wonende te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31.

- mevrouw Veronique Armand Patricia ANDRIES, wonende te 8930 Menen, Guido Gezellelaan 31.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het vorige boekjaar geldt als kwijting voor alle uittreedende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt als kwijting voor alle uittreedende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend en negen tot op heden.

ACHTSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd achtentwintigduizend tweehonderd zesendertig euro (328.236,00 €) of vierenzestig euro en zesendertig cent (64,36 €) per aandeel, om het van driehonderd zesenvierduizend achthonderd euro (346.800,00 €) te brengen naar achttienduizend vijfhonderd vierenzestig euro (18.564,00 €).

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen en met uitkering door terugbetaling aan ieder aandeel van vierenzestig euro en zesendertig cent (64,36 €) door aanrekening op het fiscaal gestort kapitaal.

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen zal het vermelde bedrag worden geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering besluit om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen door de volgende tekst:

*Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vierenzestig euro (18.564,00 €).

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend honderd aandelen (5.100), op naam, zonder nominale waarde, die ieder één / vijfduizend honderdste (1/5.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat bijna alle aandelen, zijnde vijfduizend en éénendertig (5.031) van vijfduizend honderd (5.100) aandelen, van de naamloze vennootschap "Augustijnenpark" in eigendom toebehoren aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Yannick Ostyn", zijnde een rechtspersoon.

Artikel 213 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt het volgende:

- mocht een rechtspersoon de enige vennoot zijn in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en indien binnen één jaar sinds de eenhoofdigheid geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, dan wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de eenhoofdigheid, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

- mocht een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eenhoofdig worden, dan moet het gestort kapitaal binnen één jaar ten minste twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) zijn, tenzij binnen dezelfde termijn een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of de vennootschap ontbonden wordt. Gebeurt dit niet, dan wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn sinds het eenhoofdig worden van de vennootschap, en wel tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, tot de ontbinding van de vennootschap wordt bekendgemaakt of tot het kapitaal werkelijk ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) wordt gestort.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De algemene vergadering geeft

- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten alsook om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VI. BEEINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

PRO FISCO

De omzetting gebeurt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten en van artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).

SLOTVERKLARINGEN

A. Ondergetekende notaris, houder van de minuut, bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De rijksregisternummers worden vermeld met instemming van de comparanten.

B. De comparanten erkennen dat hen door de instrumenterende notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

De comparanten verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Menen.

Datum alsboven.

De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar zal opnemen in het repertorium van de notarisassociatie.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.

•
•

Opgemaakt te Menen op 11 maart 2009.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van de bedrijfsrevisor.
- verslag van het bestuursorgaan.