



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09117041

Registratie van de
akte van 14/08/2009
Brugge - afdeling Oostende
op
04-08-2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448839388**

Benaming

(voluit) : **DE LANDVAST**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Dokter Eduard Moreauxlaan 263

Onderwerp akte : (Partiële) splitsing door opslorping van nv De Landvast door inbreng in natura in bvba Camping Warande en Omvorming nv De Landvast in bvba

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc COUDEVILLE te Oostende en geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 29 juli 2009, nog te registreren op het Registratiekantoor Oostende I, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "De Landvast" met zetel te 8400 Oostende, Dokter Eduard Moreauxlaan 263, en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Camping Warande", met zetel te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 17, blijkt wat (letterlijk) volgt :

"Het jaar tweeduizend en negen, op negenentwintig juli.

Voor ons, notaris Marc COUDEVILLE, met standplaats te Oostende, en geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe, met standplaats te Oostende,

op het kantoor van notaris Marc Coudeville, te 8400 Oostende, Vredestraat 20.

IS/ZIJN HIER BIJEENGEKOMEN:

ter(PARTIELE) SPLITSING DOOR OPSLORPING

van vermogensbestanddelen van nv DE LANDVAST

door (inbreng in natura in) bvba CAMPING WARANDE

I. Om veertien uur:

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE LANDVAST", met zetel te 8400 Oostende, Dokter Eduard Moreauxlaan 263, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende, onder het nummer 0448.839.388, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenbergh te Jabbeke op vier december negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december daarna, onder nummer 921229-142, waarvan de statuten gewijzigd werden (onder meer kapitaalverhoging en omzetting van de aandelen in aandelen op naam) bij beslissingen van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door mij, notaris Marc Coudeville te Oostende, op twaalf maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één april daarna, onder nummer 04051777.

Verder genoemd : de "gesplitste vennootschap" of "nv DE LANDVAST".

Van deze vergadering volgt hierna het proces-verbaal, door mij, notaris Marc Coudeville, opgemaakt overeenkomstig het verzoek daartoe.

I. INLEIDENDE VERRICHTINGEN

Opening van de werkzaamheden

De vergadering wordt geopend om veertien uur.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de Heer Dirk METSU.

Gezien het gering aantal aanwezigen, beslist de vergadering niet over te gaan tot het vormen van een bureau.

Deelnemerslijst

Zijn aanwezig volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld :

1. De heer METSU, Dirk Peter, geboren te Oostende op vijftien april negentienhonderd éénenzestig, nationaal nummer 61.04.15 501-67, echtgenoot van mevrouw DUFLOU, Ann Irena Valeriana, geboren te Nieuwpoort op zestien oktober negentienhonderd vierenzestig, beiden wonende te 8400 Oostende, Gentstraat 9, en gehuwd te Oostende op negentien september negentienhonderd zesentachtig, onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard,

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.

houder van tweeduizend aandelen 2.000

2. Mevrouw METSU, Els Monique, geboren te Oostende op vier mei negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.05.04 418-65, echtgenote van de heer DE KEULENEIR, Luc August André, geboren te Gent op tweeëntwintig maart negentienhonderd vierenzestig, beiden wonende te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 21, en gehuwd te Oostende op tweeëntwintig september negentienhonderd negenentachtig, onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard,

houder van tweeduizend aandelen 2.000

samen : vierduizend aandelen 4.000

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen het volledig geplaatst kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.

Zijn ook aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap :

1. De heer METSU, Dirk, voornoemd,

2. Mevrouw METSU, Els, voornoemd,

(beiden herbenoemd door de algemene vergadering van negenentwintig oktober tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien november daarna, onder nummer 08180948.

Inleidende uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter deelde mede en verzocht mij, notaris, te akteren wat volgt :

1. De vennootschap doet of heeft geen beroep gedaan op het spaarweten en heeft geen obligaties of effecten uitgegeven.

2. De vergadering heeft als agenda:

a) kennisname en bespreking van het splitsingsvoorstel en van de door de wet voorgeschreven verslagen en documenten;

b) Besluit tot (partiële) splitsing van de "nv DE LANDVAST" door overneming door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAMPING WARANDE", met zetel te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer 0431.062.852, verder aangeduid als "bvba CAMPING WARANDE", van het hierna nader omschreven gedeelte van het vermogen van de "nv DE LANDVAST", op basis van en zoals uiteengezet in het splitsingsvoorstel van tien juni tweeduizend en negen, dat werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, op zestien juni daarna, met toepassing van de vereenvoudigde procedure overeenkomstig het artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen;

volledigheidshalve wordt hier aan de aandeelhouders de kennisgeving van de tekst van het artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, herhaald:

«De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730, 731 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.»;

c) inbreng ten titel van kapitaalverhoging in de "bvba "CAMPING WARANDE" van de "afgesplitste vermogensbestanddelen" tegen ontvangst van de nieuwe aandelen;

d) machtigingen aan de raad van bestuur van de "nv DE LANDVAST" en aan de zaakvoerders van de "bvba CAMPING WARANDE" of de door hen aan te stellen persoon of personen:

- om de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing, respectievelijk inbreng in natura, te verrichten;

- om het nodige te doen in verband met de inschrijvingen in de respectievelijke aandelenregisters;

- om de nodige boekhoudkundige en/of fiscale verrichtingen en formaliteiten uit te voeren ;

- om het nodige te doen in verband met de aanpassingen in het ondernemingsloket en/of de kruispuntbank voor ondernemingen;

- voor zoveel nodig, om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, in overeenstemming met de genomen besluiten;

e) vaststelling opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering van de "bvba CAMPING WARANDE" van de partiële splitsing en inbreng in natura;

f) goedkeuring van de uit de partiële splitsing en inbreng in natura voortvloeiende aanpassing van de statuten alsmede van de aanpassing van de statuten aan de gewijzigde wetgeving inzake de benoeming van de vereffenaar en de verrichtingen van de vereffening.

3. Vermits de vergadering voltallig is, is het niet nodig het bewijs voor te leggen van de bijeenroeping.

4. Het splitsingsvoorstel en de verslagen waarvan sprake in de agenda zijn in het bezit van de aandeelhouders.

5. De volgende documenten lagen sedert twintig juni tweeduizend en negen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, die er kosteloos op verzoek een afschrift van hebben kunnen bekomen :

a) het splitsingsvoorstel

b) de in de agenda aangekondigde verslagen in verband met de inbreng in natura met uitzondering van het verslag van de bedrijfsrevisor (achtentwintig juli tweeduizend en negen).

c) de jaarrekening en medegaande verslagen en documenten over de laatste drie boekjaren van zowel de "nv DE LANDVAST" als van de "bvba CAMPING WARANDE".

6. Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in het vermogen van de vennootschap, tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de vergadering en de raad van bestuur werd evenmin ingelicht over zulke vermogenswijzigingen in de "bvba CAMPING WARANDE".

7. De voorzitter wijst de vergadering op de meerderheden, nodig voor de te nemen beslissingen.

8. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

II. LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING

Nadat de aandeelhouders verklaarden voorheen reeds te hebben verzaakt aan de door de wet voorziene formaliteiten van bijeenroeping en aan de termijnen voor inzage van de verslagen, alsmede gelet op de voorgaande uiteenzetting en de overlegging van de bewijsstukken, en nadat de raad van bestuur op mijn verzoek ook nog had bevestigd dat door de vennootschap geen obligaties werden uitgegeven, bevestigt de vergadering de legitimiteit van de bijeenkomst en verklaart zich bevoegd om tot de navolgende besluitvorming te komen omtrent alle agendapunten van de vergadering.

Verslagen

De zaakvoerders van de "bvba CAMPING WARANDE" hebben een verslag overeenkomstig het artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op tien juni tweeduizend en negen.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, heeft het door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verslag opgemaakt betreffende de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng als gevolg van de partiële splitsing van de "nv DE LANDVAST".

De besluiten van dat verslag, gedagtekend te Roeselare, op achtentwintig juli tweeduizend en negen, luiden als volgt:

«BESLUITEN

De kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAMPING WARANDE", gebeurt middels inbreng in natura, ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DE LANDVAST", voor een totale inbrengwaarde van 551.037,79 EUR. Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, zijnde de netto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning enerzijds van 31.250 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend een kapitaal van 452.810,45 EUR, en anderzijds door inboeking van het saldo ad. 98.227,34 EUR onder de andere rekeningen van het eigen vermogen.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 28 juli 2009, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijn inzake het afleveren van ons verslag.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor, en is bestemd om gehecht te worden aan de akte van kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAMPING WARANDE" te BREDENE en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.».

Vermits de aanwezigen erkennen, voor zoveel nodig, een afschrift van de verslagen inzake de inbreng in natura door de "nv DE LANDVAST" in de "bvba CAMPING WARANDE" ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben, ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van die verslagen.

Een origineel exemplaar van de voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerders van de "bvba CAMPING WARANDE" zullen samen met de stukken van diezelfde "bvba CAMPING WARANDE" moeten neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

III. BESLUITEN

Eerste besluit : partiële splitsing

Beslissing artikel 734 Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist nadrukkelijk in te stemmen met de toepassing van het artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, ter bevestiging van de vroegere verklaring ter zake.

1. Vermogensovergang

De vergadering betuigt haar instemming met de verrichting, die werd opgenomen in het splitsingsvoorstel, zoals dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, op zestien juni tweeduizend en negen, en waarbij het hierna omschreven deel van het vermogen van de "nv DE LANDVAST" ten titel van gedeeltelijke splitsing van deze vennootschap en ten titel van kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt ingebracht in de "bvba CAMPING WARANDE".

Door deze verrichting gaat het hierna nader omschreven gedeelte van het vermogen van de "nv DE LANDVAST" ten titel van kapitaalverhoging door inbreng in natura over op de "bvba CAMPING WARANDE".

2. Vergoeding

De inbreng in natura wordt volledig vergoed door toekenning van eenendertig duizend tweehonderd vijftig (31.250) nieuwe aandelen van de "bvba CAMPING WARANDE". De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

3. Uitreiking aandelen

De uitreiking van de aandelen zal gebeuren door inschrijving in het aandelenregister van de "bvba CAMPING WARANDE" op naam van de huidige aandeelhouders in de "nv DE LANDVAST", hetzij op naam van voornoemde heer Dirk METSU en op naam van mevrouw Els METSU elk vijftienduizend zeshonderd vijftientig (15.625) van deze (nieuwe) aandelen.

Deze inschrijving zal door een zaakvoerder van de "bvba CAMPING WARANDE" en door de vennoot of zijn gevolmachtigde moeten ondertekend worden.

4. Deelname in de bedrijfsresultaten

Deze nieuwe aandelen van de "bvba CAMPING WARANDE" delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizend en negen.

5. Boekhouding

De verrichtingen gesteld door de gesplitste vennootschap betreffende de overgedragen activa zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn gedaan voor rekening van de "bvba CAMPING WARANDE" vanaf één januari tweeduizend en negen.

6. Bijzondere voordelen

Er zijn geen bijzondere rechten, bezoldigingen of voordelen toegekend waarvan sprake in het artikel 728, 6°, 7° en 8° van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede besluit : Vaststelling van de eigendomsovergang van het overgedragen gedeelte van het vermogen van de "nv DE LANDVAST" op de "bvba CAMPING WARANDE"

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het afgesplitst gedeelte van het vermogen van de "nv DE LANDVAST" naar de "bvba CAMPING WARANDE" goed, zoals die hierna vastgesteld wordt en verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het ingebracht wordt in de "bvba CAMPING WARANDE".

De omschrijving van de samenstelling van het overgegangene vermogen en van de voorwaarden waartegen de vermogensovergang geschiedt met betrekking tot de vermogensbestanddelen waarvoor bijzondere publiciteitsregels gelden wordt afzonderlijk vastgesteld onder 2 hierna.

1. Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen

Het vermogen van de gesplitste vennootschap omvat de volgende activa- en passivabestanddelen, die als volgt worden gewaardeerd en die overgaan op de "bvba CAMPING WARANDE" volgens de hierna vermelde opsomming (volgens de aanduidingen in het splitsingsvoorstel):

«ACTIVA

Vaste Activa

II. Materiële Vaste Activa

A. Terreinen en gebouwen

220000 Onbebouwde terreinen 456.124,08€(A)

221000 Gebouwen 46.440,13€(B)

146.443,59€(C)

221900 Afschrijvingen gebouwen -39.630,71€(B)

-120.684,38€(C)

222000 Bebouwde terreinen 14.289,28€(B)

48.055,80€(C)

Totaal Activa 551.037,79€

PASSIVA

Eigen Vermogen

I. Kapitaal

A. Geplaatst kapitaal

100000 Geplaatst kapitaal 448.995,11€

(volledig gestort fiscaal kapitaal)

Geplaatst kapitaal 3.815,34€

(geïncorporeerde belaste reserve)

IV. Reserves

A. Wettelijke reserve

130000 Wettelijke reserve 4.103,50€

D. Beschikbare reserves

133600 Beschikbare reserves 94.123,84€

(reeds belaste)

Totaal Passiva 551.037,79€

Aldus wordt het op de "bvba CAMPING WARANDE" overgegangene netto-vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "nv DE LANDVAST" gewaardeerd op de netto boekwaarde zoals deze blijkt uit de toestand per

eenendertig december tweeduizend en acht, hetzij vijfhonderd eenenvijftig duizend zevenendertig euro negenenzeventig cent (551.037,79 EUR).

De overdracht van het afgesplitst gedeelte van het vermogen van de "nv DE LANDVAST" op de "bvba CAMPING WARANDE" omvat voor zoveel als nodig de aan dat afgescheiden gedeelte verbonden activiteiten van de vennootschap, het voordeel van de eraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de voortzetting van eventuele (handels)huurovereenkomsten, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan of verbonden met het afgesplitst vermogen.

Ingevolge de vereniging van de hoedanigheid van erfpachter en eigenaar van het hierna onder 1. omschreven eigendom aan de Koningin Astridlaan +17 en +21, te Bredene, zal de lopende erfpacht (afgesloten bij akte verleden voor mij, notaris Marc Coudeville op twaalf november tweeduizend en één, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor Brugge formaliteit nummer 062-T-04/12/2001-15919), van rechtswege uitdoven.

De "bvba CAMPING WARANDE" ontvangt uit het archief van de gesplitste vennootschap "nv DE LANDVAST" de originele documenten en bescheiden die verband houden met de door haar overgenomen vermogensbestanddelen.

In de mate ze niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de "nv DE LANDVAST", waar ze hetzij ter inzage gehouden worden van de "bvba CAMPING WARANDE" en haar organen van bestuur en controle, hetzij een kopie of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kunnen worden bekomen.

Verder omvat de vermogensovergang alle lopende overeenkomsten die in verband met het afgesplitst vermogen door de "nv DE LANDVAST" zijn aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, gaan onverkort over op de "bvba CAMPING WARANDE" met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de hierna gemelde eigendomsovergang met betrekking tot vastgoed en de daarop gevestigde zakelijke rechten.

De lopende overeenkomsten gaan uiteraard slechts over op de "bvba CAMPING WARANDE" in de mate als ze verband houden met de activiteiten van/in het afgesplitste vermogen.

Belastingen die hun oorsprong vinden in verband met het afgesplitste vermogen van de gesplitste vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de overdragende vennootschap geen voorziening werd genomen, blijven onverminderd ten laste van de "nv DE LANDVAST".

Het afgesplitste vermogen van de "nv DE LANDVAST" gaat over met behoud van alle zakelijke en persoonlijke waarborgen eraan verbonden.

Het afgesplitste vermogen is vrij van hypothecaire inschrijvingen.

2. Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

A. ONROERENDE GOEDEREN

De hierna omschreven onroerende goederen, waarvan de waarde begrepen is in de bovenstaande lijst van de algemene omschrijving onder de rekeningen "terreinen" en "gebouwen" gaan integraal over op de "bvba CAMPING WARANDE".

Beschrijving

1. GEMEENTE BREDENE, tweede afdeling

Een perceel (camping)grond, waarop infrastructuur toebehorend aan de "bvba Camping Warande" krachtens voormelde erfpachtovereenkomst, gelegen aan de Koningin Astridlaan +17 en +21, bekend of bekend geweest bij het kadaster in de sectie C, volgens titel nummers 407/E en 407/A/2 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummers 407/E/2 en 407/F/2, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijf hectare vier are zes centiare (5ha 04a 06ca).

2. GEMEENTE BREDENE, tweede afdeling

Een voor afbraak bestemd woonhuis, op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Koningin Astridlaan nummer 33, bekend of bekend geweest bij het kadaster in de sectie C, volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 402/Y/3, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één are zeventig centiare (1a 70ca).

3. GEMEENTE BREDENE, tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen aan de Koningin Astridlaan nummer 27, bekend of bekend geweest bij het kadaster in de sectie C, volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 402/W/3, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijf are achtenzestig centiare (5a 68ca).

Eigendomsoorsprong

De "nv DE LANDVAST" is eigenares van:

1) het goed onder 1, ingevolge inbreng bij de oprichtingsakte van de vennootschap, verleden voor notaris Patrick Van Hoestenbergh te Jabbeke op vier december negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor Brugge op tweeëntwintig december daarna, boek 7935 nummer 11,

- deels, door de echtgenoten Willy METSU-BRUYNEEL Jacqueline, te Oostende,

- deels, door diezelfde heer Willy METSU;

2) het goed onder 2, ingevolge aankoop door de heer Willy METSU, voornoemd, voor rekening van de vennootschap in oprichting (en bevestigd in de aangehaalde oprichtingsakte), jegens de consoorten a) CASIER, Roger René, te De Haan, b) mevrouw ROUFFELAERE, Cécile Marie Thérèse, te De Haan, c) de heer VAN

HECKE, Hubert Achiel, te Oostende, en d) de heer VAN HECKE, Stephan Miguel, te Oostende, bij akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenberghe te Jabbeke op achttien mei negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor Brugge op dertig juni daarna, boek 7769 nummer 18;

3) het goed onder 3), ingevolge aankoop jegens a) de echtgenoten QUESTIER, Roger Ernest, en DELPIEDSENTE, Jacqueline Clemence Maria, te Bredene, en b) mevrouw DELPIEDSENTE, Simonna Georgetta Maria Josepha, te Oostende, bij akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenberghe te Jabbeke op negentien februari negentienhonderd drieënnegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor Brugge op vijf april

daarna, boek 7961 nummer 24.

Voor de verdere eigendomsoorsprong wordt verwezen naar de aangehaalde eigendomstitels.

Bijzondere voorwaarden uit de vroegere titels

Uit voormelde oprichtingsakte van de "nv DE LANDVAST" worden de hierna vermelde voorwaarden voortspruitend uit een verdelingsakte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenberghe op drieëntwintig december negentienhonderd achtentachtig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor Brugge op dertig januari daarna, boek 6421 nummer 6, overgenomen.

«ERFDIENSTBAARHEDEN

1. De toegangsweg tot de twee kavels vanaf de Koningin Astridlaan ter breedte van acht meter vijftig centimeter en tot op een diepte van negenendertig meter zal ten titel van eeuwigdurende erfdienstbaarheid dienstig zijn voor gemeenschappelijk gebruik door de beide erven. De kosten van onderhoud, herstelling of heraanleg zullen afgedragen worden door de eigenaars van beide erven, elk voor de helft.

2. Alle bestaande lichten en uitzichten op minder dan de wettelijke afstand mogen ten titel van eeuwigdurend en onvergelde erfdienstbaarheid blijven bestaan zoals ze hedentendage bestaan. Zij mogen evenwel niet groter gemaakt worden en evenmin gewijzigd worden van aard (vast of opengaand, doorzichtig of ondoorzichtig). Eénmaal gedempt mogen ze achteraf niet meer heropend worden.

3. Ten titel van erfdienstbaarheid, eeuwigdurend en onvergeld, wordt bedongen in voordeel van lot 2 en ten laste van lot 1, dat het dak van het gebouw A, zowel van het voor-ste als van het achterste gedeelte, aangeduid op het metingsplan, mag uitspringen over de erve van lot 1 zoals dit hedentendage het geval is en dat tevens de bestaande wateraflopen mogen behouden blijven, dit alles zoals vermeld op de detailtekening "vergroting A" van het metingsplan.

4. Ten titel van erfdienstbaarheid, eeuwigdurend en onvergeld, wordt bedongen dat de riolering die zich thans op de grensscheiding bevindt, mag behouden blijven ten bate van beide erven. Onderhoud, herstelling en eventuele vervanging zijn ten laste van beide erven elk voor de helft.

5. Ter uitzondering van de hierboven opgesomde punten zullen de verdeelde goederen vrij zijn van enige erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader.

De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de hierboven aangehaalde bijzondere voorwaarden.».

De "bvba CAMPING WARANDE" treedt in de rechten en plichten van de "nv DE LANDVAST" ten aanzien van alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, voor zover ze nog van toepassing zijn, hetgeen zij uitdrukkelijk aanvaardt, en zij verbindt zich zelfde verplichtingen op te leggen aan de nieuwe eigenaars voor het geval zij deze goederen zou overdragen of zou vervreemden ten gelijk welken titel.

Voorwaarden van de inbreng in natura

Deze inbreng is, behoudens hetgeen hierboven reeds is gezegd, gedaan en aanvaard onder de volgende bedingen, lasten en voorwaarden :

1. De inbreng gebeurt in de staat en gelegenheid waarin de goederen zich thans bevinden, met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen, zonder verhaal tegen de overlatende vennootschap om welke reden het ook weze, zonder waarborg inzake fouten of gebreken, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, gekende en ongekende, voortdurende en niet-voortdurende rechten, erfdienstbaarheden en gemeenschappen waarmede ze zouden bevoor- of benadeeld zijn, onverminderd het recht van de overnemende vennootschap de ene te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten doch dit alles op haar kosten en op eigen risico.

2. De "bvba CAMPING WARANDE" verwerft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte goederen, mits eveneens alle belastingen, taksen, lasten, voorheffingen en vergeldingen van alle aard ook die deze goederen zouden bezwaren, te dragen en betalen.

3. De oppervlakte van de ingebrachte (onroerende) goederen wordt niet gewaarborgd en het verschil in min of meer zal tot voordeel van de "bvba CAMPING WARANDE" strekken of een verlies voor haar uitmaken.

4. Indien de goederen verzekerd zouden zijn tegen brandgevaar, dan zal de "bvba CAMPING WARANDE" alle bestaande polissen dienaangaande moeten overnemen en voortzetten, en er de premies van betalen te rekenen vanaf heden tenzij zij zou verkiezen deze polissen op te zeggen, in welk geval zij de eventuele schadevergoeding zal dienen te betalen wegens contractbreuk ter kwijting van de "nv DE LANDVAST".

5. BEPALINGEN IN VERBAND MET HET DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING

De vennootschap wordt gewezen op de hierna volgende passages in verband met het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

1°) Voor het geval voorschreven eigendommen zouden onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voor of achterbouw, urbanisatie-vereisten of andere overheidsbepalingen van welke aard ook, zal de vennootschap zich moeten gedragen naar al de voorschriften zonder

voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook enig verhaal tegen de inbrenger te kunnen uitoefenen.

2°) De inbrenger verklaart, in toepassing van artikel 137 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dat:

a) voor het goed thans geen stedenbouwkundige of bouwvergunning werd afgegeven en dat hij geen verzekering kan geven omtrent de mogelijkheid om op voorschreven eigendom te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt;

ondergetekende notaris Marc Coudeville verklaart dat geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op het goed zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen;

de inbrenger verklaart geen weet te hebben van enige bouwovertreiding en dat alle constructies door hem conform de afgeleverde vergunning werden opgericht;

b) de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het gewestplan "Oostende-Middenkust", goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zesentwintig januari negentienhonderd zevenenzeventig, en het besluit van de Vlaamse Regering van dertien juli tweeduizend en één is : "gebied voor verblijfsrecreatie";

c) geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikelen 146 of 149 tot en met 151 van het Decreet houdende de Organisatie van de Ruimtelijke Ordening van achttien mei negentienhonderd negennegentig;

d) er bij zijn weten op het goed geen voorkooprecht rust zoals bedoeld in artikel 63 van gezegd decreet;

e) het goed niet onder toepassing valt van een verkavelingvergunning;

3°) Op vraag van ondergetekende notaris Marc Coudeville omtrent stedenbouwkundige en andere inrichtingen heeft het gemeentebestuur van Bredene bij brief van drieëntwintig juli tweeduizend en negen, behoudens hetgeen hierboven vermeld onder 2 a), b) en e), nog geantwoord dat:

- de gemeente Bredene nog niet beschikt over goedgekeurde plannen- en vergunningenregisters;

- bij die brief een lijst wordt gevoegd met opgave van de belastingreglementen die van toepassing kunnen zijn.

Een kopie van die brief en bijlagen werden aan de beide vennootschappen overhandigd.

4°) Niettegenstaande het feit dat er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de gemeente waarin het onroerende goederen gelegen zijn, beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, en de informatieverplichtingen, zoals voorzien in artikelen 141 en 142, van voormeld decreet nog niet van toepassing zijn, deelt ondergetekende notaris Marc Coudeville aan partijen mee dat artikel 99 van zelfde decreet wel van toepassing is en dat het letterlijk luidt als volgt:

"§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:

1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit;

2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet;

3° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voor zover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van 13 juni 1990;

4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen;

5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerlei materialen, materieel of afval;

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;

c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;

d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;

6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voor zover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen;

7° in een gebouw het aantal woonegelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;

8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen;

9° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad.

Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het ook uit elkaar worden genomen, verplaatst of is het volledig ondergronds. Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het aanbrengen van verhardingen.

Onder instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. Hieronder kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw, zoals:

1° vervangen van dakgebinten of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen;

2° geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie van de bestaande stenen.

Als hoogstammige boom zoals bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft.

Als aanmerkelijke reliëfwijziging zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt.

Onverminderd het eerste lid, 5°, c, is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openlucht recreatieve verblijven.

§ 2. De Vlaamse regering kan de lijst vaststellen van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor, wegens hun aard en/of omvang, in afwijking van § 1, geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

§ 3. Een provinciale en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunnen de vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen, genoemd in § 1, aanvullen. Ze kunnen ook voor de met toepassing van § 2 van vergunning vrijgestelde werken en handelingen de stedenbouwkundige vergunningsplicht invoeren."

Ondergetekende notaris Marc Coudeville verklaart dat de lijst waarvan sprake onder paragraaf 2 werd vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van veertien april tweeduizend.

6. BEPALINGEN IN VERBAND MET HET BODEMATTEST

1°) De partijen worden er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat het Decreet van het Vlaams Parlement van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van toepassing is. Ondergetekende notaris Marc Coudeville heeft gewezen op de draagwijdte van de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen.

Hierop heeft de "nv DE LANDVAST" verklaard dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

2°) Zij legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op de hierbij ingebrachte goederen en die werden afgeleverd door de OVAM op acht juni tweeduizend en negen.

De inhoud van die bodemattesten luidt :

"...

2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

te Mechelen, 08.06.2009."

De "bvba CAMPING WARANDE" verklaart door het splitsingsvoorstel op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de bodemattesten en in het bezit te zijn gesteld van die bodemattesten vóór de ondertekening van onderhavige notariële akte.

Ondergetekende notaris Marc Coudeville bevestigt dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII, waaronder artikel 101 van het Bodemdecreet de dato zevenentwintig oktober tweeduizend en zes werden nageleefd.

3°) De overdragende vennootschap verklaart met betrekking tot de ingebrachte goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

7. VERKLARINGEN IN VERBAND MET DE MONUMENTENBESCHERMING

Op vraag vanwege ondergetekende notaris Marc Coudeville verklaart de overdragende vennootschap uitdrukkelijk geen kennis te hebben, ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve bescherming van voorschreven eigendom als monument, archeologisch waardevol patrimonium, stads- of dorpsgezicht, landschap, duingebied of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied.

8. VERKLARINGEN INZAKE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN

Voor de onderhavige inbreng zijn de bepalingen van het Koninklijk Besluit van vijftientwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen niet van toepassing.

9. BEPALINGEN IN VERBAND MET DE VLAAMSE WOONCODE

De partijen erkennen vanwege mij, notaris Marc Coudeville, voorlezing en uitleg te hebben gekregen van en omtrent het artikel 84, de artikelen 85 tot en met 89 alsmede het artikel 90 van de Vlaamse Wooncode (decreet van vijftien juli negentienhonderd zevenennegentig).

Daarop verklaart de "nv DE LANDVAST" dat op de bij deze ingebrachte goederen noch het recht van wederinkoop (artikel 84), noch het sociaal beheersrecht (artikel 90) van toepassing is.

Zij verklaart verder dat het voorkeepsrecht van dat artikel 85 van de Vlaamse Wooncode in de onderhavige samenhang niet van toepassing is aangezien het hier gaat om de inbreng in vennootschap en niet om een verkoop van goederen.

Ontslag ambtshalve inschrijving

De bevoegde Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van een afschrift dezer.

Derde besluit : Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de vennootschap

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat:

A. de nettowaarde van de volgende rekeningen van de vennootschap ten gevolge van de partiële splitsing als volgt en met de volgende bedragen worden herleid en geboekt als volgt:

- het kapitaal wordt verminderd met vierhonderd tweeënvijftig duizend achthonderd en tien euro vijfveertig cent (452.810,45 EUR) en wordt herleid van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) tot vijfhonderd zevenenveertig duizend honderd negenentachtig euro vijfenvijftig cent (547.189,55 EUR), ongewijzigd vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/vierduizendste (1/4.000ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend;

- de rekening "wettelijke reserve" wordt verminderd met vierduizend honderd en drie euro vijftig cent (4.103,50 EUR) en wordt herleid van negenduizend tweeënzestig euro achtentwintig cent (9.062,28 EUR) tot vierduizend negenhonderd achtenvijftig euro achtenzeventig cent (4.958,78 EUR);

- de rekening "beschikbare reserve" wordt verminderd met zesenzeventig duizend zeshonderd vierenvijftig euro negentig cent (76.654,90 EUR) en wordt herleid van honderd negenenzeventig duizend tweehonderd zesentachtig euro zesennegentig cent (169.286,96 EUR) tot tweeënnegentig duizend zeshonderd tweeëndertig euro zes cent (92.632,06 EUR);

- de rekening "overgedragen winst" wordt verminderd met zeventienduizend vierhonderd achtenzeventig euro vierennegentig cent (17.468,94 EUR) en wordt herleid van achtentwintig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro tweeënnegentig cent (38.578,92 EUR) tot eenentwintig duizend honderd en negen euro achtennegentig cent (21.109,98 EUR).

B. de overige rekeningen van de balans van de vennootschap blijven ongewijzigd, met dien verstande dat de sinds één januari tweeduizend en negen voor rekening van de "bvba CAMPING WARANDE" gedane verrichtingen overeenkomstig het continuïteitsprincipe en de clausules van het splitsingsvoorstel in de boekhouding van de beide vennootschappen dienen verwerkt te worden.

Vierde besluit : Kwijting bestuursorgaan

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar door de "bvba CAMPING WARANDE" meteen kwijting zal inhouden aan het bestuursorgaan van de "nv DE LANDVAST" voor de verrichtingen in verband met het hierboven nader omschreven in de "bvba CAMPING WARANDE" in natura ingebracht afgesplitst vermogen van de "nv DE LANDVAST" over de periode vanaf één januari tot en met de verwezenlijking van de hierna vermelde opschortende voorwaarde.

Vijfde besluit : Ontslagen - benoemingen

Aangezien de beide vennootschappen blijven voortbestaan is er geen aanleiding tot ontslag of benoemingen van bestuursorganen in de vennootschap.

Zesde besluit : Machtigingen

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan elk van de leden van het bestuursorgaan (zowel samen als afzonderlijk optredend) van de "nv DE LANDVAST":

- om, voor zoveel nodig, de inbreng in natura in de "bvba CAMPING WARANDE" in het proces-verbaal van deze "bvba CAMPING WARANDE" te bevestigen,
- om de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing van de "nv DE LANDVAST" en de inbreng in natura in de "bvba CAMPING WARANDE" te verrichten,
- om het nodige te doen in verband met alle overige formaliteiten in verband met de genomen beslissingen,
- om de nodige boekhoudkundige en/of fiscale verrichtingen en formaliteiten uit te voeren of te doen uitvoeren.

Zevende besluit : aanpassing statuten

De vergadering beslist haar goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van het artikel inzake het kapitaal, ingevolge de partiële splitsing van de "nv DE LANDVAST" en de inbreng in natura in de "bvba CAMPING WARANDE".

Achtste besluit : Opschortende voorwaarde

De vergadering verzoekt mij, notaris Marc Coudeville, akte te verlenen van de mededeling dat alle door de onderhavige vergadering genomen beslissingen zijn genomen onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de verrichting vermeld in het splitsingsvoorstel door de hierna te houden buitengewone algemene vergadering van de "bvba CAMPING WARANDE", zodat de goedkeuring van de splitsing met medegaande inbreng in natura van het hierboven omschreven afgesplitst vermogen van de "nv DE LANDVAST" in de "bvba CAMPING WARANDE" door de buitengewone algemene vergadering van deze laatste, meteen ook de verwezenlijking van de onderhavige opschortende voorwaarde zal inhouden.

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

IV. SLOT

Nadat de vergadering eerst nog heeft laten akteren dat de kosten van de partiële splitsing van de "nv DE LANDVAST" en inbreng in natura in de "bvba CAMPING WARANDE" ten laste komen van elk van deze vennootschappen tot beloop van telkens de helft, stelt de voorzitter vast dat alle agendapunten zijn afgehandeld.

Gezien de buitengewone algemene vergadering van de "bvba CAMPING WARANDE", eveneens op mijn kantoor, is gepland om veertien uur vijfveertig, stelt de voorzitter van de vergadering voor de onderhavige vergadering op te schorten teneinde door mij, notaris Marc Coudeville, het verslag van ook de buitengewone algemene vergadering van de "bvba CAMPING WARANDE" in één en hetzelfde proces-verbaal op te nemen en de gemeenschappelijke slotverklaringen van de beide algemene vergaderingen in fine van het proces-verbaal te acteren.

De aanwezige aandeelhouders stemmen hiermede in.

Tevens verklaren zij in hun hoedanigheid van bestuurders van de "nv DE LANDVAST" op de buitengewone algemene vergadering van de "bvba CAMPING WARANDE" aanwezig te zullen zijn en verklaren zij het proces-verbaal te zullen ondertekenen in fine van de gemeenschappelijke slotverklaringen ter afsluiting van de vergaderingen van de "nv DE LANDVAST" en de "bvba CAMPING WARANDE".

BIJGEVOLG, is hier op voormelde datum vervolgens BIJEENGEKOMEN :

II. OM veertien uur vijfenveertig:

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAMPING WARANDE", met zetel te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende, onder het nummer 0431.062.852, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenbergh te Jabbeke op zeventwintig april negentienhonderd zeventachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig mei daarna, onder nummer 870523-23, waarvan de statuten werden gewijzigd (onder meer kapitaalverhoging) bij beslissingen van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door mij, notaris Marc Coudeville te Oostende, op twaalf maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één april daarna, onder nummer 04051778.

Verder genoemd : de (overnemende) vennootschap of de "bvba CAMPING WARANDE".

Van deze vergadering volgt hierna het proces-verbaal, door mij, notaris Marc Coudeville, opgemaakt overeenkomstig het verzoek daartoe.

I. INLEIDENDE VERRICHTINGEN

Opening van de werkzaamheden

De vergadering wordt geopend om veertien uur vijfenveertig.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt voorgezeten door Mevrouw Els METSU.

Gezien het gering aantal aanwezigen, beslist de vergadering niet over te gaan tot het vormen van een bureau.

Deelnemerslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

A. volgende vennoten, die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NORWIN", met zetel te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende, onder het nummer 0863.471.729, hier vertegenwoordigd door haar (enige) zaakvoerder, mevrouw Els METSU, hierna nader aangeduid, benoemd in de oprichtingsakte de dato elf februari tweeduizend en vier (bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari daarna, onder nummer 04030964),

houder van veertienduizend driehonderd drieënnegentig aandelen 14.393

2. Mevrouw METSU, Els Monique, geboren te Oostende op vier mei negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.05.04 418-65, echtgenote van de heer DE KEULENEIR, Luc August André, geboren te Gent op tweeëntwintig maart negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.03.22 023-03, beiden wonende te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 21, en gehuwd te Oostende op tweeëntwintig september negentienhonderd negenentachtig, onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard,

houder van zeven aandelen 7

TOTAAL : veertien duizend vierhonderd aandelen, 14.400

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen het volledig geplaatst kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.

B. in de hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap :

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NORWIN", vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, mevrouw METSU, Els, voornoemd,

2. de heer DE KEULENEIR, voornoemd.

C. met verwijzing naar het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST" van heden voorafgaandelijk aan deze, waarvan het proces-verbaal hierboven is geakteerd, in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur van de partieel gesplitste "nv DE LANDVAST":

1. de heer METSU, Dirk, voornoemd,

2. mevrouw METSU, Els, voornoemd.

Inleidende uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter deelde mede en verzocht mij, notaris, te akteren wat volgt :

1. De vergadering heeft als agenda:

a) Kennisname en bespreking van het splitsingsvoorstel en van de door de wet voorgeschreven verslagen en documenten;

b) Besluit tot goedkeuring van de (partiële) splitsing van de "nv DE LANDVAST", voornoemd, door overneming door en inbreng in natura in de "bvba CAMPING WARANDE", van het in het bovenstaand proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST" nader omschreven gedeelte van het vermogen van de "nv DE LANDVAST", op basis van en zoals uiteengezet in het splitsingsvoorstel van tien juni tweeduizend en negen, dat werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, op zestien juni daarna, met toepassing van de vereenvoudigde procedure overeenkomstig het artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen;

volledigheidshalve wordt hier aan de vennoten de kennisgeving van de tekst van het artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, herhaald:

«De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730, 731 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.»;

c) Inbreng ten titel van kapitaalverhoging in de "bvba "CAMPING WARANDE" van de "afgesplitste vermogensbestanddelen" van de "nv DE LANDVAST" tegen ontvangst van de nieuwe aandelen;

d) Machtigingen aan het bestuursorgaan van de "nv DE LANDVAST" en van de bvba CAMPING WARANDE" of de door hen aan te stellen persoon of personen:

- om de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing, respectievelijk inbreng in natura, te verrichten;
- om het nodige te doen in verband met de inschrijvingen in de respectieve aandelenregisters;
- om de nodige boekhoudkundige en/of fiscale verrichtingen en formaliteiten uit te voeren ;
- om het nodige te doen in verband met de aanpassingen in het ondernemingsloket en/of de kruispuntbank voor ondernemingen;

• voor zoveel nodig, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, in overeenstemming met de genomen besluiten;

e) Vaststelling dat door de goedkeuring van de huidige vergadering van voormelde partiële splitsing en inbreng in natura de opschortende voorwaarde van goedkeuring vervat in het bovenstaand proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST" is verwezenlijkt;

f) Goedkeuring van de uit de partiële splitsing en inbreng in natura voortvloeiende aanpassing van de statuten van de vennootschap alsmede van de volledige vervanging van de statuten ten gevolge van de wijzigingen aan de vennootschapswetgeving.

2. Vermits de vergadering voltallig is, is het niet nodig het bewijs voor te leggen van de bijeenroeping.

3. Het splitsingsvoorstel en de verslagen waarvan sprake in de agenda zijn in het bezit van de vennoten.

4. De volgende documenten lagen sedert twintig juni tweeduizend en negen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, die er kosteloos op verzoek een afschrift van hebben kunnen bekomen :

a) het splitsingsvoorstel

b) de in de agenda aangekondigde verslagen in verband met de inbreng in natura met uitzondering van het verslag van de bedrijfsrevisor (achtentwintig juli tweeduizend en negen).

c) de jaarrekening en medegane verslagen en documenten over de laatste drie boekjaren van zowel de "nv DE LANDVAST" als van de "bvba CAMPING WARANDE".

5. Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in het vermogen van de vennootschap, tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de vergadering en de zaakvoerders werden evenmin ingelicht over zulkdanige vermogenswijzigingen in de "nv DE LANDVAST".

6. De voorzitter wijst de vergadering op de meerderheden, nodig voor de te nemen beslissingen.

7. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

II. LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING

Nadat de vennoten verklaarden voorheen reeds te hebben verzaakt aan de door de wet voorziene formaliteiten van bijeenroeping en aan de termijnen voor inzage van de verslagen, alsmede gelet op de voorgaande uiteenzetting en de overlegging van de bewijsstukken, en nadat de zaakvoerders op mijn verzoek ook nog hadden bevestigd dat door de vennootschap geen obligaties werden uitgegeven, bevestigt de vergadering de legitimiteit van de bijeenkomst en verklaart zich bevoegd om tot de navolgende besluitvorming te komen omtrent alle agendapunten van de vergadering.

Verslagen

De zaakvoerders van de "bvba CAMPING WARANDE" hebben een verslag overeenkomstig het artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op tien juni tweeduizend en negen.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, heeft het door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verslag opgemaakt betreffende de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng als gevolg van de partiële splitsing van de "nv DE LANDVAST".

De besluiten van dat verslag, gedagtekend te Roeselare, op achtentwintig juli tweeduizend en negen, luiden als volgt:

«BESLUITEN

De kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAMPING WARANDE", gebeurt middels inbreng in natura, ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DE LANDVAST", voor een totale inbrengwaarde van 551.037,79 EUR. Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, zijnde de netto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning enerzijds van 31.250 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend een kapitaal van 452.810,45 EUR, en anderzijds door inboeking van het saldo ad. 98.227,34 EUR onder de andere rekeningen van het eigen vermogen.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 28 juli 2009, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijn inzake het afleveren van ons verslag.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor, en is bestemd om gehecht te worden aan de akte van kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAMPING WARANDE" te BREDENE en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.».

Vermits de aanwezigen erkennen, voor zoveel nodig, een afschrift van de verslagen inzake de inbreng in natura door de "nv DE LANDVAST" in de "bvba CAMPING WARANDE" ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben, ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van die verslagen.

Een origineel exemplaar van de voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerders zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

III. BESLUITEN

Eerste besluit : partiële splitsing

Beslissing artikel 734 Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist nadrukkelijk in te stemmen met de toepassing van het artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, ter bevestiging van de vroegere verklaring ter zake.

1. Vermogensovergang

De vergadering betuigt haar instemming met de verrichtingen, zoals vermeld in het splitsingsvoorstel, zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, op zestien juni tweeduizend en negen, en waarbij het hierna omschreven deel van het vermogen van de "nv DE LANDVAST" ten titel van partiële splitsing van deze vennootschap en ten titel van kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt ingebracht in de "bvba CAMPING WARANDE".

Door deze verrichting gaat het hierna nader omschreven gedeelte van het vermogen van de huidige partieel gesplitste "nv DE LANDVAST" ten titel van kapitaalverhoging door inbreng in natura over op de overnemende "bvba CAMPING WARANDE".

2. Vergoeding

De inbreng in natura wordt volledig vergoed door toekenning van eenendertig duizend tweehonderd vijftig (31.250) nieuwe aandelen van de "bvba CAMPING WARANDE". De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

3. Uitreiking van de aandelen

De uitreiking van de aandelen zal gebeuren door inschrijving in het aandelenregister van de "bvba CAMPING WARANDE" op naam van de huidige aandeelhouders in de "nv DE LANDVAST", hetzij op naam van voornoemde heer Dirk METSU en op naam van mevrouw Els METSU elk vijftienduizend zeshonderd vijftientwintig (15.625) van deze (nieuwe) aandelen.

Deze inschrijving zal door een zaakvoerder van de "bvba CAMPING WARANDE" en door de vennoot of zijn gevolmachtigde moeten ondertekend worden.

4. Deelname in de bedrijfsresultaten

Deze nieuwe aandelen van de "bvba CAMPING WARANDE" delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizend en negen.

5. Boekhouding

De verrichtingen gesteld door de overdragende vennootschap zullen betreffende de overgedragen activa boekhoudkundig geacht worden te zijn gedaan voor rekening van de "bvba CAMPING WARANDE" vanaf één januari tweeduizend en negen.

6. Bijzondere voordelen

Er zijn geen bijzondere rechten, bezoldigingen of voordelen toegekend waarvan sprake in het artikel 728, 6°, 7° en 8° van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede besluit : Vaststelling van de eigendomsovergang van het overgedragen gedeelte van het vermogen van de "nv DE LANDVAST" op de "bvba CAMPING WARANDE"

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de goedkeuring van de eigendomsovergang van het afgesplitst gedeelte van het vermogen van de "nv DE LANDVAST" naar de "bvba CAMPING WARANDE", zoals die vastgesteld werd in het bovenstaand proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST", en verzoekt mij, notaris Marc Coudeville, ook akte te verlenen van haar goedkeuring met die omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het ingebracht wordt in de "bvba CAMPING WARANDE".

De "nv DE LANDVAST" voor wie haar raad van bestuur hier medeverschenen is, bevestigt - voor zoveel nodig - de inbreng van de hierboven omschreven goederen in de "bvba CAMPING WARANDE" ten titel van kapitaalverhoging, in ruil voor eenendertig duizend tweehonderd vijftig nieuwe aandelen van de "bvba CAMPING WARANDE".

De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat die omschrijving en voorwaarden als hier herhaald te aanzien zijn en zij bevestigt te aanvaarden ter zake in alle rechten en verplichtingen te treden die daaruit voortvloeien. Hierdoor is de opschortende voorwaarde, zoals opgenomen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST" verwezenlijkt.

Derde besluit : Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de vennootschap

De vergadering verzoekt mij, notaris Marc Coudeville, haar akkoord te akteren met de verwerking van de vermogensovergang, zoals hierna vermeld:

de nettowaarde van de hierboven omschreven afgesplitste vermogensbestanddelen van de "nv DE LANDVAST", die naar de "bvba CAMPING WARANDE" en titel van kapitaalverhoging door inbreng in natura overgaan, ten bedrage van VIJFHONDERD EENENVIJFTIG DUIZEND ZEVENENDERTIG EURO NEGENENZEVENTIG CENT (551.037,79 EUR), als volgt wordt geboekt in de "bvba CAMPING WARANDE":

- vierhonderd tweeënvijftig duizend achthonderd en tien euro vijfenveertig cent (452.810,45 EUR) wordt aangewend om haar kapitaal te verhogen, waardoor het wordt gebracht van driehonderd zestig duizend euro (360.000,00 EUR) op achthonderd en twaalf duizend achthonderd en tien euro vijfenveertig cent (812.810,45 EUR), vertegenwoordigd door vijfenveertig duizend zeshonderd vijftig (45.650) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/vijfenveertig duizend zeshonderd vijftigste (1/45.650ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend;

- vierduizend honderd en drie euro vijftig cent (4.103,50 EUR) wordt geboekt op de rekening "wettelijke reserve";

- zesenzeventig duizend zeshonderd vierenvijftig euro negentig cent (76.654,90 EUR) wordt geboekt op de rekening "beschikbare reserve";

- zeventienduizend vierhonderd achtenzestig euro vierennegentig cent (17.468,94 EUR) wordt geboekt op de rekening "overgedragen winst".

Zij geeft opdracht aan haar zaakvoerders de nodige boekingen te (laten) verrichten en de inschrijvingen in het aandelenregister uit te voeren.

Vierde besluit : Kwijting bestuursorgaan

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar door de "bvba CAMPING WARANDE" meteen kwijting zal inhouden aan het bestuursorgaan van de "nv DE LANDVAST" voor de verrichtingen in verband met het hierboven nader omschreven in de "bvba CAMPING WARANDE" in natura ingebracht afgesplitst vermogen van de "nv DE LANDVAST" over de periode vanaf één januari tweeduizend en negen tot en met heden.

Vijfde besluit : ontslagen - benoemingen

Aangezien de beide vennootschappen blijven voortbestaan is er geen aanleiding tot ontslag of benoemingen van bestuursorganen in de beide vennootschappen.

Zesde besluit : Machtigingen

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan elke zaakvoerder van de "bvba CAMPING WARANDE":

- om de formaliteiten van openbaarmaking van de gedeeltelijke splitsing van de "nv DE LANDVAST" en de inbreng in natura in de "bvba CAMPING WARANDE" te verrichten,
- om het nodige te doen in verband met alle overige formaliteiten in verband met de genomen beslissingen,
- om de nodige boekhoudkundige en/of fiscale verrichtingen en formaliteiten uit te voeren of te doen uitvoeren.

Zevende besluit : Aanpassing en coördinatie statuten

De vergadering beslist haar goedkeuring te verlenen aan volgende aanpassingen van de statuten van de "bvba CAMPING WARANDE":

a) aanpassing van het artikel inzake het kapitaal, ingevolge de partiële splitsing van de "nv DE LANDVAST" en de inbreng in natura in de "bvba CAMPING WARANDE";

b) volledige vervanging van de tekst van de statuten ingevolge de wijziging van het Wetboek van Vennootschappen,

en de statuten van de vennootschap als volgt te coördineren:

«TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze statuten.

De vennootschap zal handelen onder de benaming: "CAMPING WARANDE", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 17.

Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).

Iedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkooppunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

de uitbating van terreinen voor camping, caravanning en vakantiebungalows, inbegrepen de uitbating van desbetreffende kantines, café of restaurant;

handel in materiaal betreffende voorgaand, inbegrepen proviand en voedingswaren in het algemeen.

Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. In algemeen regel mag de vennootschap alle handels en financiële of nijverheidsverhandelingen, zo roerende als onroerende stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt ACHTHONDERD EN TWAALF DUIZEND ACHTHONDERD EN TIEN EURO VIJFENVEERTIG CENT (812.810,45 EUR), vertegenwoordigd door vijfenveertig duizend zeshonderd vijftig (45.650) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/vijfenveertig duizend zeshonderd vijftigste (1/45.650ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

ARTIKEL 6 :

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met eenparigheid van stemmen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten door de algemene vergadering, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en de uitkering ervan zal binnen de zes maanden na deze bepaling geschieden.

ARTIKEL 7 :

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of zaakvoerder zullen nooit gerechtigd zijn, om welke reden ook, de zegels te doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

ARTIKEL 9 : CONTROLE

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 10 : VERGOEDING

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste wedde (zowel in geld als in natura) worden toegekend, waarvan het bedrag of de kost elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 11

Elk jaar op de laatste zaterdag van maart om tien uur of indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.

ARTIKEL 13

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

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

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 15

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. De vennootschap wordt niet ontbonden door het uitreden, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 17

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 190 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar of vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijke kapitaal 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 wat 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.

De vereffenaars moeten de jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de voorlegging ervan aan de algemene vergadering.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

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 alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de effectenhouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten en waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel ongelijke afbetaling van effecten.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 18

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.

Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet waarvan in deze statuten niet is afgeweken, als geacteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze statuten die zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen als onbestaande worden beschouwd, zonder evenwel de nietigheid van de statuten tot gevolg te hebben.

ARTIKEL 19

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap.

TITEL VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 20 : Algemene Bepaling

Alle bepalingen van deze statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 21 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 22 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 23 : Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in de wet of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

ARTIKEL 24 : Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 25 : Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 26 : Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 27 : Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.».

Achtste besluit : verwezenlijking opschortende voorwaarde vervat in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST"

De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde opgenomen het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST".

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

IV. SLOT

Nadat de vergadering eerst nog heeft laten bevestigen en acteren dat de kosten van de partiële splitsing van de "nv DE LANDVAST" en inbreng in natura in de "bvba CAMPING WARANDE" ten bedrage van vijfduizend honderd dertig euro zestig cent (5.130,60 EUR), te vermeerderen met de kosten van de aangehaalde verslagen inzake de inbreng in natura, ten laste komen van elk van deze vennootschappen tot beloop van telkens de helft, of ieder tweeduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro dertig cent (2.565,30 EUR), stelt de voorzitter vast dat alle agendapunten in verband met de partiële splitsing en inbreng in natura zijn afgehandeld.

De aanwezige vennoten en zaakvoerders stemmen hiermede in.

Tevens verklaren zij in hun hoedanigheid van vennoot en/of zaakvoerder van de "bvba CAMPING WARANDE" op de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST" aanwezig te zullen zijn en verklaren zij het proces-verbaal te zullen ondertekenen in fine van de gemeenschappelijke slotverklaringen ter afsluiting van de vergaderingen van de "nv DE LANDVAST" en de "bvba CAMPING WARANDE".

BIJGEVOLG, is hier op voormelde datum vervolgens BIJEEN-GEKOMEN :

III. OM vijftien uur vijftien,

Ter OMVORMING "nv DE LANDVAST" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

=====

op verzoek van de voorzitter van de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST",

over te gaan tot ook nog de beraadslagingen en beslissingen inzake de omzetting van de "nv DE LANDVAST" in een bvba

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE LANDVAST", met zetel te 8400 Oostende, Dokter Eduard Moreauxlaan 263, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende, onder het nummer 0448.839.388, voornoemd,

in de tegenwoordigheid van:

A. haar voornoemde aandeelhouders:

1. De heer METSU, Dirk Peter, voornoemd,
houder van tweeduizend aandelen 2.000
 2. Mevrouw METSU, Els Monique, voornoemd,
houder van tweeduizend aandelen 2.000
- samen : vierduizend aandelen 4.000

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen het volledig geplaatst kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.

B. haar bestuurders:

1. De heer METSU, Dirk, voornoemd,
2. Mevrouw METSU, Els, voornoemd.

C. de vennoten en zaakvoerders van de "bvba CAMPING WARANDE", zonder stemrecht en in afwachting van de gemeenschappelijke afsluiting van de vergaderingen van de "nv DE LANDVAST" en de "bvba CAMPING WARANDE".

Die, telkens na afzonderlijke beraadslaging, achtereenvolgens volgende beslissingen heeft genomen:

OMVORMING nv DE LANDVAST in BVBA

Verslagen

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag van achtentwintig juli tweeduizend en negen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per zesentwintig juni tweeduizend en negen, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het verslag van de raad van bestuur van vier juli tweeduizend en negen, dat onder meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

Het besluit van dat verslag, gedagtekend te Roeselare, op achtentwintig juli tweeduizend en negen, luidt als volgt:

«BESLUIT

De staat van activa en passiva op 26 juni 2009, zijnde een tussentijdse toestand, van de naamloze vennootschap "DE LANDVAST" te OOSTENDE, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 26 juni 2009, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat.

Het netto-actief van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal, de reserves en het overgedragen resultaat is hoger dan het in voornoemde staat opgenomen maatschappelijk kapitaal.

Het netto-actief volgens deze staat van 1.207.460,11 EUR is 207.460,11 EUR hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000.000,00 EUR.

Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 28 juli 2009, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijn inzake het afleveren van ons verslag.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de naamloze vennootschap "DE LANDVAST" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.».

De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat van activa en passiva.

Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

Omvorming

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd.

Het geplaatst kapitaal en de verdere samenstelling van het eigen vermogen blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, rekening houdend met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing genomen beslissingen inzake de hierboven geacteerde partiële splitsing. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het nummer 0448.839.388, waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende, behouden.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per zesentwintig juni tweeduizend en negen.

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt op heden het mandaat van de raad van bestuur in de omgevormde naamloze vennootschap.

Aan de aldus uitgetreden leden van de raad van bestuur wordt binnen de perken van het artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde naamloze vennootschap over het per dertig juni tweeduizend en negen afgesloten boekjaar zal gelden ter bevestiging van de kwijting aan de uitgetreden raad van bestuur van de omgevormde naamloze vennootschap, terwijl de kwijting door de jaarvergadering over het lopend boekjaar zal gelden voor kwijting zowel aan de raad van bestuur van de omgevormde naamloze vennootschap als aan de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bepalen op vierduizend (4.000), zodat de vierduizend (4.000) volgestorte aandelen van de omgevormde naamloze vennootschap worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volgestort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend als volgt:

- a) tweeduizend (2.000) aandelen, aan de heer Dirk METSU, voornoemd,
- b) tweeduizend (2.000) aandelen, aan mevrouw Els METSU, voornoemd.

Benoeming zaakvoerder(s)

Onmiddellijk na de omvorming, hebben de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in eerste bijzondere algemene vergadering verenigd, beslist :

1. Het aantal zaakvoerders op heden vast te stellen op twee.
2. Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap te benoemen: de heer Dirk METSU, voornoemd, die aanvaardt, er aan toevoegend de daartoe vereiste hoedanigheden te bezitten.

Tot niet-statutair zaakvoerder te benoemen: mevrouw Els Metsu, voornoemd, die aanvaardt, er aan toevoegend de daartoe vereiste hoedanigheden te bezitten.

3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de zaakvoerders bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen

4. Minstens op heden, geen commissaris aan te stellen, zodat iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris zal hebben.

STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

«TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze statuten.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en werd omgevormd tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig juli tweeduizend en negen. Zij handelt onder de benaming: "DE LANDVAST", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Dokter Eduard Moreauxlaan 263.

Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).

Iedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkooppunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel

1° het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen;

2° het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet

vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële zowel als immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.

Bovenbeschreven doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële- of nijverheidsverhandelingen, zo roerende als onroerende stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt VIJFHONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND HONDERD NEGENENTACHTIG EURO VIJFENVIJFTIG CENT (547.189,55 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/vierduizendste (1/4.000ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

ARTIKEL 6 :

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met eenparigheid van stemmen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten door de algemene vergadering, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en de uitkering ervan zal binnen de zes maanden na deze bepaling geschieden.

ARTIKEL 7 :

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of zaakvoerder zullen nooit gerechtigd zijn, om welke reden ook, de zegels te doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Tot statutaire zaakvoerder is voor de duur van de vennootschap benoemd : de heer METSU, Dirk Peter, geboren te Oostende op vijftien april negentienhonderd eenenzestig.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

ARTIKEL 9 : CONTROLE

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 10 : VERGOEDING

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste wedde (zowel in geld als in natura) worden toegekend, waarvan het bedrag of de kost elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 11

Elk jaar op de derde zaterdag van de maand oktober, om tien uur, of, indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.

ARTIKEL 13

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend kalenderjaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 15

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. De vennootschap wordt niet ontbonden door het uittreden, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 17

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 190 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar of vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijke kapitaal 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 wat 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.

De vereffenaars moeten de jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de voorlegging ervan aan de algemene vergadering.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

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 alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de effectenhouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten en waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel ongelijke afbetaling van effecten.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 18

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.

Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet waarvan in deze statuten niet is afgeweken, als geakteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze statuten die zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen als onbestaande worden beschouwd, zonder evenwel de nietigheid van de statuten tot gevolg te hebben.

ARTIKEL 19

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap.

TITEL VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 20 : Algemene Bepaling

Alle bepalingen van deze statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 21 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 22 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 23 : Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in de wet of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

ARTIKEL 24 : Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 25 : Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 26 : Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 27 : Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.».

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

EENS ZOVER, verzoeken,

a) de voorzitter van de buitengewone algemene vergadering van de "nv DE LANDVAST",

b) de voorzitter van de buitengewone algemene vergaderingen van de "bvba CAMPING WARANDE"

over te gaan tot de slotverrichtingen van de vergaderingen inzake de partiële splitsing/inbreng in natura alsmede inzake de omvorming van de "nv DE LANDVAST" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

in de tegenwoordigheid van de aandeelhouders en raad van bestuur, respectievelijk vennoten en zaakvoerders, zoals hierboven vermeld.

De aldus verenigde vergaderingen van beide vennootschappen besluiten de buitengewone algemene vergaderingen inzake de partiële splitsing/inbreng in natura en omvorming als volgt af te sluiten:

SLOT - BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de respectievelijke algemene vergaderingen stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden en bijgevolg worden de vergaderingen afgesloten om vijftien uur vijfenveertig.

2. Ondergetekende notaris Marc Coudeville verleent er akte van dat de partiële splitsing door overneming/inbreng in natura definitief is evenals de omvorming van de "nv DE LANDVAST" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd of als nageleefd te aanzien zijn, zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op de bovenstaande verrichtingen.

SLOTVERKLARINGEN

1. Zorgplicht - Onpartijdigheid



De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris Marc Coudeville hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

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

2. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte wordt door de comparanten keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de respectievelijke vennootschap.

3. Fiscale verklaringen

De splitsing/inbreng in natura en omvorming geschieden met toepassing van de voordelen van het Wetboek van Registratierechten (waaronder, ingevolge de bepalingen van onder meer artikel 115/bis, registratie aan het vast recht van vijftientig euro), voor zoveel als nodig van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikelen 11 en 18 van het Wetboek van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

De "nv DE LANDVAST" is niet ingeschreven als B.T.W.-belastingplichtige en de "bvba CAMPING WARANDE" is ingeschreven als B.T.W.-belastingplichtige onder het nummer btw be 0431.062.852.

4. Waarmerking

a) Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris Marc Coudeville de identiteit van comparanten te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

b) Overeenkomstig de Hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende notaris Marc Coudeville betreffende de bij deze akte betrokken partijen:

- voor de natuurlijke personen: de namen, voornamen, geboorteplaatsen en -data en woonplaats op basis van de registers van de burgerlijke stand en/of hun trouwboekje

- voor de rechtspersonen: de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van oprichting en het BTW-nummer of ondernemingsnummer.

5. RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

6. Prijsbewimpeling

Ondergetekende notaris Marc Coudeville verklaart lezing te hebben gegeven aan partijen van artikel 203, eerste alinea van het wetboek der registratierechten.

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL, opgemaakt en verleden op voormelde plaats en datum.

Nadat deze akte en proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, en hebben de comparanten, handelend in hun gemelde hoedanigheden, getekend met ons, notarissen, de minuut bewaard blijvend bij notaris Marc Coudeville."

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expedite proces-verbaal algemene vergadering.

Verslagen raad van bestuur en bedrijfsrevisor inzake omvorming.