



Luk B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



09151109

NEERGELEGD

15 -10- 2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426.234.430

Benaming: RECREATIECENTRUM NAZARETH-LOO

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2500 Lier, Nazarethdreef 99

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Uit een akte verleden voor Meester Jacques de STRYCKER VRANCKEN, geassocieerd notaris te Lier op 29 september 2009, geregistreerd te Lier op 6 oktober 2009, boek 200, blad 74, vak 7, drie bladen, geen verzendingen, Ontvangen: 25 € Vijfentwintig euro, getekend F. GROSEMANS Inspecteur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap dat thans in de statuten is vastgesteld op 5.700.000,00 Belgische Frank, hetzij 141.299,31 Euro, te verhogen met een bedrag van 74.366,32 Euro, om het te brengen op 215.665,63 Euro, bij wijze van inbreng in natura van de lening en de verworven intresten, vanwege de hierna nader gemelde naamloze vennootschap DEKOINVEST, verschaft in 2007 en 2008, met creatie van 600 nieuwe aandelen tegen een agio van € 90.633,68.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen genieten als de bestaande en zullen in de winsten van de vennootschap delen vanaf huidig boekjaar.

Bijgevolg wordt het kapitaal thans vertegenwoordigd door 1.740 aandelen met elke een fractiewaarde van 1/1.740^e van het kapitaal. De fractiewaarde van de aandelen bedraagt zodoende € 123,95 tegenover een intrinsieke waarde van € 275,01.

Er wordt op deze 600 nieuwe aandelen ingeschreven door de Naamloze Vennootschap "DEKOINVEST", gevestigd te 2800 Mechelen, Lange Heergracht 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het nummer BE 0452.239.833, opgericht bij akte verleden voor Paul Schotte, notaris te Mechelen, op 24 februari 1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1994 onder nummer 350, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor Jan Jansen, notaris te Heist-op-den-Berg, op 31 augustus 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september 2001 onder nummer 20010922-202, vertegenwoordigd door mevrouw SMETS Ann, voornoemd, handelende conform artikel 20 van de statuten in haar hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder, tot die hoedanigheid benoemd bij voormelde statutenwijziging verleden voor notaris Jan Jansen op 31 augustus 2001.

Tweede Besluit

Ingevolge bovenvermeld genomen besluit, beslist de vergadering de tekst van het verslag van de bedrijfsrevisor evenals het verslag van de raad van bestuur te bespreken.

Het verslag van de bedrijfsrevisor beschrijft de inbreng in natura en de methoden van waardering. Het verslag geeft aan dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden ten minste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Nazareth Loo, gevestigd te 2500 Lier, Nazarethdreef 99 met ondernemingsnummer 0426.234.430, bestaat uit een inbreng van een lening en toegekende intresten ten

belope van € 165.000,- waarbij het kapitaal verhoogd zal worden met € 74.356,32 met creatie van 600 nieuwe aandelen terwijl € 90.633,68 geboekt zal worden als uitgiftepremie.

Bij het beëindigen van onze werkzaamheden, zijn ondergetekende, J-B RONSE DE CRAENE & Co Burg. B.V.B.A., vertegenwoordigd door de Heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, van oordeel inzake deze inbreng in natura, dat:

- 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 de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
- dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, gezien er 600 nieuwe aandelen worden uitgegeven, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarden en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

waarbij wij echter voorbehoud dienen te formuleren bij het getrouw beeld van de staat van activa en passiva daar het om een kleine onderneming gaat; Ook dienen wij voorbehoud te maken bij de waarde van de voorraden; Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Denderwindeke,

Burg. B.V.B.A. J-B RONSE DE CRAENE & C°

Vertegenwoordigd door de

Heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE

Bedrijfsrevisor"

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur zet uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgesteld kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Voorschreven verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel samen met een afschrift van deze akte.

Derde Besluit

Ingevolge bovenvermeld genomen besluiten, ingevolge de invoering van de Euro en ingevolge de wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering de tekst van de statuten aan te passen.

De eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Nazaret dreef 99."

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 215.665,63 Euro, vertegenwoordigd door 1.740 aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 1/1.740^e van het kapitaal."

Artikel 6 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam. Zij zijn vrij overdraagbaar, al dan niet met stemrecht."

De eerste zin van artikel 15 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, vergadert op verzoek van de raad van bestuur of van de commissaris.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De uitnodiging bevat de agenda, evenals de vermelding van plaats, dag en uur van de vergadering, alsook de bij de wet bepaalde stukken.

Vanaf die dag zijn de inschrijvingen van overdracht van aandelen in het register van aandelen geschorst tot na de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient men houder van aandelen, obligaties of warrants op naam te zijn.

De houders van obligaties, warrants of certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De tweede zin van artikel 16 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden niet in aanmerkingen genomen, behoudens in de gevallen voorzien in Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999."

Vierde Besluit

Worden als bestuurders herbenoemd: de heer **SMETS Yves**, mevrouw **SMETS Ann** en de heer **SMETS Frans Maria**, allen voornoemd, die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van de bestuurders loopt voor een termijn van zes kalenderjaren vanaf heden. Zij blijven evenwel bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen tot de eerstvolgende vergadering die in hun vervanging voorziet.

Vijfde Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten, en zij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS. (Jacques de STRYCKER VRANCKEN)

Hierbij wordt neergelegd:

- 1° Afschrift akte van 29 september 2009.
- 2° Uittreksel.
- 3° Gecoördineerde statuten.
- 4° Verslag van de raad van bestuur.
- 5° Verslag inzake inbreng in natura.