



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



09159539



02 NOV. 2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.458.465

Benaming : Hotel RECOUR
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 7
8970 Poperinge

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op zevenentwintig oktober tweeduizend en negen geregistreerd te Poperinge op acht en twintig oktober tweeduizend en negen, zes bladeren, geen verzendingen, boek 441, blad 51, vak 05 dat de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**Hotel RECOUR**", oorspronkelijk opgericht onder de benaming "**PAARDENMARKT**" blijkt akte verleden voor ondergetekende notaris op twee augustus tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftentwintig augustus daarna onder nummer 20010825-479, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd (oa. naamsverandering) bij akte verleden voor ondergetekende notaris van acht maart tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna, onder nummer 2002-04-20/430.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Guido Gezellestraat 7, rechtspersonenregister leper 0475.458.465.

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de categorieën van aandelen af te schaffen: zijnde de A- B - C aandelen.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om aldus artikel 5, 10 14 en 17 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5:- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND (450.000,00) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijke fraktiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10- BEPERKING VAN DE VRIJE OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN OP NAAM VOORKEURRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS.

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden na aanvaarding van de overnemer, of overgaan ingevolge overlijden, na aanvaarding van de erfgenamen van de overleden aandeelhouder, door de raad van bestuur, en nadat de aandelen bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, dit alles met naleving van volgende regels :

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overlaten moet de raad van bestuur hierover schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer.

Binnen de vijftien dagen na de verzendingsdatum van deze kennisgeving maakt de raad van bestuur de inhoud van dit schrijven bekend aan de aandeelhouders.

In geval van overdracht wegens overlijden van een aandeelhouder, maakt de raad van bestuur op eigen initiatief, vijftien dagen na de ontvangst van het overlijdensbericht of van een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt.

De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet, op straf van verval, de raad van bestuur inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de raad van bestuur. In het bericht waarin hij meedeelt gebruik te willen maken van zijn voorkeur-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

recht, meldt hij tevens zijn bereidheid eventueel meer aandelen over te nemen dan het aantal aandelen dat hij gerechtigd is over te nemen rekening houdend met het getal aandelen dat hij bezit.

Indien één of meer aangeschreven aandeelhouders hun voorkeurrecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders, die hierover worden geïnformeerd door de raad van bestuur daags na het verstrijken van de termijn hen verleend voor de uitoefening van het voorkeurrecht. De aandelen mogen in geen geval in onderaandelen gesplitst worden. Indien het aantal aandelen waarop het voorkeurrecht tot overname slaat niet juist evenredig is met het aantal aandelen die recht geven op overname, of indien een of meerdere aandeelhouders geen gebruik maken van hun proportioneel overnamerecht, wordt het overschot van de over te nemen aandelen door loting toegekend, tenzij de overnemende aandeelhouders onderling een regeling treffen over de toewijzing van dit aandeel of aandelenpakket en dit uiterlijk binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de uitoefening van het voorkeurrecht.

Indien geen van de aandeelhouders zijn voorkeurrecht uitoefent of indien het slechts op een beperkt aantal aandelen is uitgeoefend, dan wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden aandeelhouder eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de raad van bestuur, bij gewone meerderheid deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als aandeelhouder(s). Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel van overdracht op de agenda van een bijzondere vergadering plaatsen, die in elk geval moet worden gehouden binnen de drie maanden na ontvangst van de kennisgeving door de aandeelhouder die wenst te verkopen of van de kennisgeving door de raad van bestuur van het overlijden. Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder afwijst moet deze vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt moet zij een kandidaat-overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de prijs die wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.

Wordt de door de raad van bestuur aangewezen kandidaat-overnemer binnen vijftien dagen na zijn aanduiding niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk belietel tot de overdracht, hetzij aan de voorgestelde overnemer(s), hetzij aan de rechthebbende(n) van de overleden aandeelhouder.

Ingeval van overname door de aandeelhouder geldt als overnameprijs het bedrag van het aandeel dat jaarlijks door de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming wordt vastgesteld na goedkeuring van de jaarrekening.

De prijs moet behoudens andersluidend akkoord vereffend zijn binnen de zes maand(en) na de vaststelling ervan. Na deze datum is op de onbetaalde prijs of het schuldig blijvend gedeelte ervan, zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet tegen de discontovoet van de NBB voor discontering van wissels.

De kennisgevingen en bekendmakingen waarvan hiervan sprake moeten per aangetekende brief gebeuren ; de termijnen lopen vanaf de afstempeling op de post.

ARTIKEL 14- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel negen uit breiden als volgt:

De algemene vergadering voorziet de mogelijkheid om in de toekomst de aandelen aan toonder te wijzigen naar aandelen op naam. In de toekomst zullen de bestaande aandelen aan toonder, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel " VERNIETIGD" en zullen ze worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen hebben.

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

De aandelen zijn aan toonder.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

In de toekomst zullen de bestaande aandelen aan toonder, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel " VERNIETIGD" en zullen ze worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen hebben.

Aanpassing van de statuten.

Artikel 9- VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN.

De aandelen zijn aan toonder.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

In de toekomst zullen de bestaande aandelen aan toonder, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel " VERNIETIGD" en zullen ze worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen hebben.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen door middel van een inbreng in natura van een gedeelte van de vordering die de heer en mevrouw Paul Recour-Vanwildemeersch Paula, wonende te 8972 Roesbrugge-Haringe, bezitten ten laste van de vennootschap voor een inbrengwaarde van vijfhonderdduizend (500.000,00) euro.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslag van de Bedrijfsrevisor aangesteld door de bestuurders, verslag van vijftientwintig mei tweeduizend en negen, opgesteld door BDO Atrio bedrijfsrevisoren CVBA, Clintonpark, Ter Reigerie 7 bus 3 te 8800 Roeselare met als besluit:

"8. Besluit.

De inbreng in natura bij de kapitaasverhoging in de Naamloze NV HOTEL RECOUR met zetel te 8970 Poperinge, Guido Gezellestraat 7, bestaat uit de inbreng in natura van een gedeelte van de vordering die de heer en mevrouw Paul RECOUR-VANWILDEMEERSCH Paula, wonende te 8972 Roesbrugge-Haringe,

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspe-soon ten aanz en van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handteken ng

Prof. O. Rubbrechtstraat 68A, bezitten ten laste van de vennootschap, voor een inbrengwaarde van 500.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel.

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van 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;*
- dat 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 en dat de waarde- bepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 500 aandelen dan de NV HOTEL RECOUR van dezelfde aarde en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

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

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 25 mei 2009

Cvba BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Bertin POUSEELE

Bedrijfsrevisor."

Aandelen.

Voor deze inbreng in natura ontvangen de heer en mevrouw Paul Recour -- Vanwildemeersch Paula, vijfhonderd (500) aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en alle aandelen zullen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt :

ARTIKEL 5 --MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdvijftigduizend (950.000,00) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdvijftig (950) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT- WIJZIGING FORMULERING ARTIKEL 21.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel 21 te wijzigen als volgt:

ARTIKEL 21- OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

- a) ten minste vijftien dagen door de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

Ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, bedraagt de termijn ten minste zeventien dagen voor de vergadering of in voorkomend geval, ten minste zeventien dagen voor de registratiedatum.

- b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en in voorkomend geval van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, moet de aankondiging voor de tweede vergadering ten minste zeventien dagen voor de vergadering plaatsvinden, of in voorkomend geval, ten minste zeventien dagen voor de registratiedatum.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van de certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Van de vervulling van deze formaliteit heeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd op de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit artikel 21 te wijzigen als volgt:

ARTIKEL 21 - OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worde gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

a) ten minste vijftien dagen door de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

Ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, bedraagt de termijn ten minste zeventien dagen voor de vergadering of in voorkomend geval, ten minste zeventien dagen voor de registratiedatum.

b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag, en in voorkomend geval van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, moet de aankondiging voor de tweede vergadering ten minste zeventien dagen voor de vergadering plaatsvinden, of in voorkomend geval, ten minste zeventien dagen voor de registratiedatum.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van de certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief (tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen).

Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd op de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

VIJFDE BESLUITEN – OPDRACHTEN.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor ontiedend uittreksel.

Stephan MOURISSE.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + verslag van het bestuursorgaan van 25 mei 2009 en verslag van Bedrijfsrevisoren BDO Atrio Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Bertin Poussele van 25 mei 2009.