



Luik B

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



11026374

BRUSSEL
07 FEB 2011
Griffie

Ondernemingsnr : 0439 580 244

Benaming

(voluit) : VILLAS FANTASIA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1702 DILBEEK (Groot-Bijgaarden), Jozef Mertensstraat, 140

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - aandelen - doel - benoeming van een bestuurder.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 3 februari 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VILLAS FANTASIA" met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen heeft goedgekeurd :

1. Eerste beslissing – splitsing van de aandelen overeenkomstig artikel 478, §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

a) Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Splitsing van de bestaande zevenenvijftig aandelen in duizend honderdveertig aandelen

De vergadering beslist tot splitsing van de bestaande zevenenvijftig (57) aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 478, §2 van het Wetboek van Vennootschappen in duizend honderdveertig (1.140) aandelen zodat na de splitsing van de aandelen de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap als volgt wordt weergegeven :

1. Mevrouw Annick DE RYCK, voornoemd, ten belope van negenhonderd veertig aandelen	940
2. Mevrouw Sarah COPPENS, voornoemd, ten belope van veertig aandelen	40
3. Mevrouw Tamara COPPENS, voornoemd, ten belope van veertig aandelen	40
4. NV PROFINHOLDING, voornoemd, ten belope van honderdveertig aandelen	120
Hetzij te samen : duizend honderdveertig aandelen	1.140

2. Tweede beslissing – omzetting van de aandelen 'aan toonder' in aandelen 'op naam'.

De vergadering beslist tot de omzetting van de aandelen 'aan toonder' in aandelen 'op naam'.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennismaken van het register met betrekking tot zijn effecten.

3. Derde beslissing – Doelsuitbreiding

a) Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de leden verklaren volledig kennis te hebben.

In bijlage bij het verslag van de Raad van bestuur is een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op dertig november jongstleden gevoegd.

b) Uitbreiding van het maatschappelijk doel :

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden met volgende elementen :

a) door toevoeging van een nieuwe alinea na de eerste alinea in artikel 4 (doel) van de statuten, luidende als volgt :

« - Organisatie van seminars en events; uitbating van wellness en conferentiezalen;

- Het behouden en in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium gevormd door de inbrengen en inkomsten van roerende en onroerende goederen;

Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuur, onderhuur, vruchtgebruik, onroerende leasing, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren;

- Nemen en beheren van participaties onder om het even welke vorm in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen, de verwerving door aankoop, onderschrijving of elke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - 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.

andere wijze alsook de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere wijze van roerende waarden van alle aard, het beheer, de controle over, de valorisering en de tegeldemaking van deze participaties;

- Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen. Zij kan vennootschappen en ondernemingen besturen in de ruimste zin;

- Dienstverlening van economische aard, alleen of in samenwerking met derden in het bijzonder, technische consultatie, bijstand inzake management, engineering, consulting, het beheer en de consultatie aangaande commerciële, juridische, administratieve, technische en financiële zaken en aanverwante vraagstukken; »

b) door toevoeging van twee nieuwe alinea's voorafgaandelijk aan de laatste alinea in artikel 4 (doel) van de statuten, luidende als volgt :

« Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen terzake. »

4. – Vierde beslissing – Nieuwe nummering en wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en de hoger gemelde beslissingen..

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande genomen beslissingen evenals de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen besluit de vergadering een volledig nieuwe tekst en een nieuwe nummering van de statuten aan te nemen, met volgende kenmerken :

« STATUTEN.

Hoofdstuk 1

Naam zetel doel duur

Artikel 1 Rechtsvorm naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «VILLAS FANTASIA».

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te DILBEEK (Groot-Bijgaarden), Jozef Mertensstraat, 140.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- Het uitbaten van restaurant, restaurateur, traiteur, banketaannemer en drankhuis, in de ruimste zin van het woord, evenals het uitbaten van hotel;

- Organisatie van seminaries en events; uitbating van wellness en conferentiezalen;

- Het behouden en in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium gevormd door de inbrengen en inkomsten van roerende en onroerende goederen;

Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuur, onderhuur, vruchtgebruik, onroerende leasing, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren;

- Nemen en beheren van participaties onder om het even welke vorm in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen, de verwerving door aankoop, onderschrijving of elke andere wijze alsook de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere wijze van roerende waarden van alle aard, het beheer, de controle over, de valorisering en de tegeldemaking van deze participaties;

- Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen. Zij kan vennootschappen en ondernemingen besturen in de ruimste zin;

- Dienstverlening van economische aard, alleen of in samenwerking met derden in het bijzonder, technische consultatie, bijstand inzake management, engineering, consulting, het beheer en de consultatie aangaande commerciële, juridische, administratieve, technische en financiële zaken en aanverwante vraagstukken;

Binnen de perken van haar doelstellingen kan de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materiaal of instellingen verkrijgen, in huur nemen of geven, bouwen, verkopen of ruilen.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen terzake.

De voorafgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden opgevat.

Artikel 4 Duur

- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- Hoofdstuk II
- Kapitaal aandelen obligaties
- Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal
- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDEENENVEERTIG DUIZEND TWEEHONDERDNEGENEN NEGENTIG EURO en EENENDERTIG CENT (141.299,31 EUR), verdeeld in duizend honderdveertig (1.140) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, dewelke elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.
- Artikel 9 Aard van de aandelen
- De aandelen zijn op naam.
- De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
- 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 gerede 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).
- Artikel 10 Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants
- De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
- Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
- Hoofdstuk III
- Bestuur en controle
- Artikel 14 Samenstelling van de raad van bestuur
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit het wettelijk minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. 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 clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
- Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
- Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
- 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.
- Artikel 16bis Directiecomité
- Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
- De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
- 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 één bestuurder dewelke de titel draagt van "gedelegeerd-bestuurder", hetzij door twee bestuurders samen optredend.

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 haar 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.

Artikel 19 Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

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

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk IV

Algemene aandeelhoudersvergaderingen

Artikel 20 Jaarvergadering buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Hoofdstuk V

Boekjaar jaarrekeningen dividenden winstverdeling

Artikel 34 Boekjaar jaarrekening jaarverslag

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 35 Winstverdeling

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

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

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek van vennootschappen. »

5. – Vijfde beslissing - Benoeming bestuurder.

De vergadering beslist tot benoeming van een bijkomende bestuurder, met name de naamloze vennootschap "Profinholding" met maatschappelijke zetel te 1083 Brussel, Keizer Karellaan, 240-242, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0864 309 095 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de heer COPPENS Herman, voornoemd, die aanvaardt en verklaart dat er geenszins belemmeringen bestaan, van wettelijke aard of anderszins, om dit mandaat uit te oefenen. Dit mandaat komt te eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend zestien (2016).

6. - Zesde beslissing - Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering verleent eveneens machtiging aan notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle met betrekking tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie van de statuten.

7. – Zevende beslissing – bijzonder mandaat voor administratieve formaliteiten.

De vergadering kent een bijzonder mandaat toe aan 'Accountancy Vierendeels J. bvba' met zetel te 1500 Halle, Meiboom, 22 bus 2, in hoofde van haar zaakvoerder, de heer Alain Boomans, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor ondernemingen, de belasting over de toegevoegde waarde- en aanverwante administraties.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UTTREKSEL

(getekend)

Luc VAN EECKHOUDT, notaris.

Te samen neergelegd :

- expeditie van de notariële akte houdende wijziging van statuten
- verslag van de raad van bestuur
- volmacht
- coördinatie van de statuten