



[Luk 13]

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

Voo  
behou  
aan l  
Belgi  
Staats



\*12006037\*

Neergelegd ter griffie der  
Rechtbank van Koophandel  
te Leuven, de 27 DEC. 2011  
DE GRIFFIER,  
Griffie

Ondernemingsnr : 00421146878

Benaming

(voluit) : ZAVELHOF

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nobelstraat 211 - 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 211

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER NAAR AANDELEN OP NAAM –  
OMZETTING KAPITAAL IN EURO – ONTSLAG EN BENOEMING  
BESTUURDERS – AANPASSING STATUTEN AAN DE HUIDIGE  
WETGEVING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Denys te Werchter op 21 december 2011, geregistreerd te Haacht op 22 december 2011, boek N/73 Blad 37 Vak 19, getekend Hermans Myriam, ontvanger, dat er een buitengewone vergadering is bijeengekomen van de Naamloze vennootschap ZAVELHOF, met maatschappelijke zetel te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 211, ondernemingsnummer 0421 146 878, welke geldig samengesteld met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

**EERSTE BESLISSING**

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om artikel 6 van de statuten te wijzigen en de aandelen welke thans aan toonder zijn om te zetten in aandelen op naam. Al deze aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen die op de zetel wordt gehouden. In het register van aandelen wordt aangetekend 1. de nauwkeurige persoonsgegevens betreffende de vennoot alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen; 2. gedane storting; 3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

**TWEDE BESLISSING**

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro (1 Euro) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399,-Bef) zodat het kapitaal van de vennootschap dat thans drie miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank bedraagt voortaan in zesentachtig duizend zeventienhonderd tweeënzestig Euro drieënzeventig cent (86 762,73 €)

**DERDE BESLISSING**

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om ontslag te verlenen uit hun functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden :

- Janssens Arlette, Varensweg 23 te Keerbergen
- Hermans Michel, Varensweg 23 te Keerbergen en
- Verbeeck Maria, Nobelstraat 211 te 3128 Tremelo (Baal)

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen te benoemen met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar :

- Janssens Arlette, Varensweg 23 te Keerbergen
- Hermans Michel, Varensweg 23 te Keerbergen
- Hermans Katrien, Varensweg 23 te 3140 Keerbergen

De heer Hermans Michel wordt benoemd tot gedelegeerd-bestuurder.

De mandaten zijn onbezoldigd.

**VIERDE BESLISSING**

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, alle verwijzingen naar de oude wetgeving te schrappen en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Na kennisname keurt de vergadering de door ondergetekende notaris uitgewerkte tekst van de statuten met éénparigheid van stemmen goed.

Volgende tekst van de statuten wordt hierbij aangenomen

HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur.

AARD VAN DE VENNOOTSCHAP, BENAMING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

**Artikel 1 :**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt : "HET ZAVELHOF N.V.". Artikel 2 :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Tremelo (Baal), Nobelstraat 211.

**Artikel 3**

De vennootschap heeft tot doel :

- De exploitatie van recreatie- en sportvelden en sportaccomodaties;
- De verkoop van en de handel in allerhande sportmateriaal en sportkleding;
- de exploitatie van cafetaria, restaurant, snackbar, tea-room, hotel, motel, dancing, drankslijterij, bijgevoegd of niet;
- oprichting en beheer van clubhuis, privaat-club.

Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf de oprichtingsakte.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging.

**HOOFDSTUK II : Maatschappelijk kapitaal - aandelen.**

Artikel 5 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentachtig duizend zevenhonderd tweeënzestig Euro drieënzeventig cent (86 762,73 €). Het wordt vertegenwoordigd door DRIEHONDERD VIJFTIG AANDELEN zonder nominale waarde die ieder één driehonderd vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

**Artikel 6 :**

Al deze aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen die op de zetel wordt gehouden. In het register van aandelen wordt aangetekend 1. de nauwkeurige persoonsgegevens betreffende de vennoot alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen; 2. gedane stortingen; 3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

**ONDEELBAARHEID VAN DE TITELS**

**Artikel 7 :**

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel. In geval van overdracht bij overlijden of anderszins en telkens er meerdere aanspraak maken op de eigendom van eenzelfde titel, zal de vennootschap het recht hebben de aan dit aandeel verbonden rechten te schorsen, totdat één persoon als eigenaar van de titel is aangeduid.

Hetzelfde geldt indien het aandeel werd in pand gegeven de eigenaar en de pandhoudende schuldeisers dienen zich te verstaan over het aanstellen van één enkele vertegenwoordiger.

**Artikel 8**

Om geen enkele reden zullen de erfgenamen, rechtsopvolgers en schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeeling van de goederen en waarden van de vennootschap mogen eisen, noch verdeling of openbare verkoping ervan kunnen aanvragen.

Voor de uitoefening van hun rechten, moeten zij zich houden aan de inventarissen, maatschappelijke balansen van de algemene vergadering.

**Artikel 9 :**

Ingeval van kapitaalsverhogingen zullen de in geld onderschreven titels bij voorkeur en verhoudingsgewijze aan de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande titels aangeboden worden.

Dit voorkeurrecht zal binnen de door de raad van bestuur vastgestelde termijn en voorwaarden uitgeoefend worden. De algemene vergadering zal nochtans steeds mogen beslissen na beraadslaging en stemming zoals in geval van statutenwijziging en dat het geheel of een deel der nieuwe in geld onderschreven titels niet bij voorkeur aan de eigenaars van bestaande titels zullen aangeboden worden. De raad van beheer zal in ieder geval het recht hebben om, onder alle bepalingen en voorwaarden die hem passend zullen lijken overeenkomsten af te sluiten om de onderschrijving van het geheel of een deel der uit te geven aandelen te verzekeren.

**Artikel 10 :**

Bij beslissing van de algemene vergadering mag de vennootschap op elk ogenblik obligaties uitgeven onder welk vorm ook en onder de voorwaarden en waarborgen die de raad van beheer vrij bepaalt.

**HOOFDSTUK III - BEHEER, BESTUUR. TOEZICHT**

**Artikel 11**

De vennootschap wordt beheerd door een raad van minstens drie bestuurders, al of niet vennoten, voor een termijn van ten hoogste zes jaar benoemd door de algemene vergadering en door deze ten alle tijde afzetbaar.

Het aantal leden van de raad wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De raad wordt hernieuwd volgens de door het lot aangewezen beurtwisseling. De uittreden de beheerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende beheerders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering.

#### Artikel 12 :

De beheerders zijn persoonlijk niet verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Wel zijn ze verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat en voor de fouten begaan in hun bestuur.

#### VOORZITTERSCHAP

#### Artikel 13

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en zo nodig een ondervoorzitter.

Bij afwezigheid van deze voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de raad voorgezeten door de op de vergadering aanwezige oudste bestuurder.

#### BERAADSLAGINGEN

#### Artikel 14

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent de aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn, en slechts op voorwaarde dat de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Ieder beheerder mag schriftelijk, per brief of e-mail, aan één van zijn collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezig aangerekend.

Een bestuurder mag tevens per brief of e-mail zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Een beslissing ondertekend door alle dienstdoende bestuurders zal dezelfde waarde hebben alsof zij getroffen zijn in de raad van bestuur.

#### NOTULEN.

#### Artikel 15

De beslissingen van de raad van bestuur worden in de vorm van een proces-verbaal opgetekend en samengebundeld in een daartoe bestemd register.

Ieder proces-verbaal wordt ondertekend door minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

Kopies of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

#### BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

#### Artikel 16

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen van beheer, van bestuur of van beschikkingen te verrichten die nodig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

#### OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN

#### Artikel 17

De raad van bestuur kan machten afvaardigen aan één of meerdere van zijn leden. De titel van gedelegeerd-bestuurder verlenen en aan elke mandataris bijzondere en bepaalde volmachten geven, hij kan eveneens elk mandaat herroepen. De raad van bestuur mag één of meer afgevaardigde bestuurders benoemen, gekozen binnen de raad, met de macht om alleen de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur regelt hun benoeming en hun ontslag, en maakt deze beslissingen bekend in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

#### VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

#### Artikel 18 :

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Behoudens de machten welke de raad van bestuur zou overgedragen hebben zullen alle akten van welke aard ook, slechts geldig zijn wanneer zij ondertekend zijn door twee bestuurders, die ten opzichte van derden, niet moeten doen blijken van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

#### TOEZICHT

#### Artikel 19 :

Het toezicht van de vennootschap is toevertrouwd aan ofwel één of meer commissarissen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor maximum zes jaar en steeds, zoals de leden van de raad van bestuur, door de algemene vergadering afzetbaar. Zij zijn herkiesbaar.

#### OPDRACHT VAN DE COMMISSARISSEN.

#### Artikel 20

De commissarissen en/of aandeelhouders hebben gezamenlijk of afzonderlijk een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen kennis nemen, zonder de boeken evenwel te verplaatsen, van alle briefwisseling, processen-verbaal en in het algemeen van alle bescheiden die de vennootschap toebehoren.

#### BORGSTELLINGEN VAN DE BEHEERDERS EN COMMISSARISSEN

#### Artikel 21

Tot waarborg van de uitvoering van hun mandaat worden bij voorkeur door ieder bestuurder vijf maatschappelijke aandelen en door ieder commissaris, die geen commissaris-revisor is, vijf maatschappelijke aandelen van de vennootschap neergelegd.

#### VERGOEDINGEN

#### Artikel 22

De algemene vergadering der aandeelhouders mag aan de bestuurders of eventuele commissarissen wedden en vergoedingen toekennen, welke in voorkomend geval als algemene kosten mogen worden geboekt.

#### HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERINGEN

#### VERGADERING

#### Artikel 23

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de éénendertigste mei. Zo deze dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergaderingen worden gehouden in het kantoor van de vennootschap, of in elk ander door oproeping aangewezen lokaal.

#### OPROEPINGEN

#### Artikel 24

De oproepingen voor iedere algemene vergadering gebeuren overeenkomstig de wet. Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden.

#### BUREAU

#### Artikel 25 :

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens belet, door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering verkiest twee stemopnemers.

De andere aanwezige bestuurders vormen het bureau.

#### AANTAL STEMMEN

#### Artikel 26 :

Behoudens tegenstrijdige bepalingen in de wet, worden de beslissingen van de algemene vergadering bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber indien deze zelf ook aandeelhouder is. De onbekwamen en rechtspersonen zullen respectievelijk door hun wettelijke vertegenwoordigers en hun organen geldig vertegenwoordigd zijn.

Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in de wet.

#### VERSLAGEN

#### Artikel 27 :

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die hierom verzoeken. Uitgezonderd in de gevallen waarbij de beslissingen van de algemene vergadering bij openbare akte dienen vastgesteld te worden, worden de kopieën en de uittreksels der notulen door twee bestuurders of door één afgevaardigd bestuurder ondertekend.

#### HOOFDSTUK V - BOEKJAAR, BALANS, WINSTVERDELING

#### BOEKJAAR

#### Artikel 28

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op éénendertig december van elk jaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichtingen en vormt één geheel.

#### WINSTVERDELING

#### Artikel 29

Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen. Hiertoe bestaat geen verplichting meer als dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

#### HOOFDSTUK VI - VEREFFENING

#### Artikel 30

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en bij gebrek aan dusdanige benoeming geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, handelend in hoedanigheid van comité tot vereffening. Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden, verleend volgens het wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaars.

De 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.

#### HOOFDSTUK VII - WOONSTKEUZE

#### Artikel 31

Ieder niet in België wonend aandeelhouder, beheerder, of commissaris is ertoe gehouden in België woonst te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in de maatschappelijke zetel gedaan te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig aan hem zullen gedaan worden.

#### Artikel 32

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet, waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clauses die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Voor ontleidend uittreksel

Jan Denys  
Notaris

Samen met deze neergelegd : 1. een uitgifte van de akte met ingevoerd de nieuwe statuten

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