



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



13129804

Neergelegd ter griffie van de Notaris
te Antwerpen, op

Griffie 08 AUG. 2013

Ondernemingsnr : 0438.485.827.

Benaming

(voluit) : "Golf Management"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2630 Aartselaar, Groenenhoek 10
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op vijf augustus tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Golf Management", gevestigd te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 10, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0438.485.827, B.T.W.-plichtige; **ONDERMEER BESLIST HEEFT:**

I. De procedure voor overdracht van aandelen te wijzigen overeenkomstig de ter zake gemaakte afspraken tussen de aandeelhouders in het kader van de overeenkomst tussen aandeelhouders en dienvolgens de tekst van Artikel 10 : Overdracht en overgang van aandelen van de statuten te vervangen.

II. Dat de raad van bestuur voortaan zal zijn samengesteld uit drie (3) bestuurders, waarvan

*één (1) bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder van het aandeel nummer A1, welke bestuurder zal worden aangeduid als de bestuurder "A" en

*twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van het aandeel genummerd A501, welke bestuurders zullen worden aangeduid als de bestuurders "B",

en dienvolgens de tekst van Artikel 11: Raad van bestuur van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"11.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur is samengesteld uit drie (3) bestuurders waarvan

*één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder van het aandeel genummerd A1, welke bestuurder zal worden aangeduid als de bestuurder "A".

en

*twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder van het aandeel nummer A501, welke bestuurders worden aangeduid als de bestuurders "B"

Indien een Aandeelhouder nalaat kandidaten voor te dragen voor benoeming tot Bestuurder, kan de algemene vergadering naar goeddunken een Bestuurder benoemen voor de in te vullen positie waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, totdat betrokken Aandeelhouder zijn kandidaten voor verkiezing vastgesteld zal hebben.

Voorts, indien een Aandeelhouder nalaat dergelijke kandidaten voor te dragen voor benoeming, houdt dit geen afstand in van het recht tot voordracht van dergelijke kandidaten tot benoeming als Bestuurder, en kan de betrokken Aandeelhouder op elk moment verzoeken een nieuwe Bestuurder te laten benoemen indien hij de lijst van kandidaten heeft vastgelegd.

11.2. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen zijn als rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

11.3. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Indien een Bestuurder op twee (2) opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt deze Bestuurder van rechtswege en met onmiddellijke ingang geacht ontslagen te zijn en noch rechtstreeks in persoon, noch onrechtstreeks middels een gecontroleerde vennootschap, herkiesbaar te zijn.

Op de laatste blz. van Lijk 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.

11.4. In het geval een vacature is ontstaan door overlijden van, ontslagname door of ontslag van één of meerdere Bestuurders, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen deze vacature in te vullen door één of meerdere nieuwe Bestuurders te benoemen op voordracht van de Aandeelhouder die de overleden, ontslagnemende of ontslagen Bestuurder heeft voorgedragen.

11.5. De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de bestuurders "B".

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder "B".

Bij staking van stemmen beschikt de voorzitter niet over een doorslaggevende stem.

11.6. De vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap vinden plaats telkens wanneer het belang van de Vennootschap het vereist of wanneer minstens één (1) Bestuurder hierom verzoekt, maar in elk geval nooit minder dan vier (4) keer per jaar.

11.7. Tenzij alle Bestuurders hieraan verzaken en tenzij in het geval van omstandigheden die dringende handelingen van de Raad van Bestuur vereisen (in welk geval de oproeping niet minder dan twee (2) dagen mag zijn), zal elke Bestuurder met een oproepingstermijn van niet minder dan acht (8) dagen tot elke vergadering van de Raad van Bestuur worden opgeroepen. Zulke oproeping zal minstens de agenda, de plaats en het tijdstip van de vergadering bevatten, alsook een kopie van alle documenten die aan de Raad van Bestuur zullen worden voorgelegd.

11.8. De Raad van Bestuur zal bijeengeroepen worden door zijn voorzitter per aangetekende brief en per e-mail. Indien de voorzitter binnen een termijn van één (1) week na het verzoek van een Bestuurder tot bijeenroeping van de Raad van Bestuur, de Raad van Bestuur niet heeft bijeengeroepen, zal de aanvragende Bestuurder geldig de oproepingen kunnen verrichten. Elke Bestuurder zal het recht hebben om op de agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur punten te plaatsen ter bespreking en beslissing door de Raad van Bestuur.

11.9. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

11.10. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door een andere Bestuurder.

11.11. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen notulen worden opgesteld, welke notulen bewaard zullen worden in de notulenboeken op de zetel van de Vennootschap. Zulke notulen zullen ondertekend worden door minstens de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een kopie van zulke notulen zal zo spoedig mogelijk na de vergadering van de Raad van Bestuur aan elke Bestuurder worden bezorgd.

11.12. Quorum

De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten als ten minste de meerderheid van de bestuurders, waarvan ten minste één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is door een andere Bestuurder.

Indien het quorum niet wordt bereikt of tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur niet langer aanwezig is, zal de vergadering verdaagd worden naar de Werkdag die valt acht (8) dagen na de datum waarop de betrokken vergadering werd gehouden waarop het quorum niet werd gehaald of niet langer aanwezig was, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats (de "Uitgestelde Vergadering") en de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op zulke Uitgestelde Vergadering zullen rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten indien er minstens 1 Bestuurder A en 1 Bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd is. Alle Bestuurders zullen tot de Uitgestelde Vergadering een oproeping ontvangen overeenkomstig de bepalingen van Artikel 11.8. hierboven.

11.13. Besluitvorming

a) Tenzij het Wetboek van vennootschappen anders voorziet, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen.

b) Bij afwijking op het bepaalde sub 11.13 a) hierboven, dienen de volgende besluiten in de raad van bestuur steeds te worden aangenomen met de positieve stem van de A Bestuurder:

1. goedkeuring van het jaarlijkse budget en eventuele afwijkingen ten opzichte van het business plan;
2. goedkeuring van transacties buiten het goedgekeurde budget of buiten het business plan;
3. het aangaan van financieringen, alsook het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
4. transacties met bestuurders, aandeelhouders en hun verbonden vennootschappen of verwante personen;
5. aankoop, verkoop, huur of verhuur van onroerend goed;
6. verkoop van alle of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de Vennootschap;
7. het verwerven van aandelen in andere vennootschappen;
8. het verwerven van activa of activiteiten boven tienduizend euro (€ 10.000,00);
9. beslissingen inzake de uitkering van interim dividenden;
10. beslissingen inzake de inkoop van eigen aandelen;
11. aangaan van koop, huur en/of lease contracten die per contract eenmalig of op jaarbasis vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijden; en
12. wijzigen of beëindigen van de overeenkomsten van zelfstandige dienstverlening tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders en/of bestuurders;
13. de benoeming en het ontslag van de gedelegeerd bestuurder(s) van de Vennootschap;
14. het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de Vennootschap; en

15.de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de Vennootschap ter voorlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders."

III. De volgende tekst toe te voegen op het einde van Artikel 21 : Verloop van de algemene vergadering van de statuten :

"De besluiten in de algemene vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap worden slechts geldig aangenomen met een meerderheid van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens strengere meerderheidsvereisten bepaald door het Wetboek van vennootschappen. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen de volgende beslissingen slechts geldig worden aangenomen, indien zij worden goedgekeurd door elk van de houders van de Aandelen met nummers B 1 en A 501:

1.enige verhoging van het kapitaal van de Vennootschap en/of de uitgifte van nieuwe Aandelen door de Vennootschap;

2.enige kapitaalvermindering;

3.enige beslissing omtrent de verwerving van, overdracht van of beschikking over eigen Aandelen van de Vennootschap;

4.enige fusie, splitsing, partiële splitsing, of inbreng van een bedrijfstak van de Vennootschap;

5.enige beslissing omtrent de uitkering van dividenden (zowel gewone dividenden als tussentijdse dividenden);

6.enige beslissing omtrent het ontslag en de vergoeding van het mandaat van Bestuurders;

7.het verlenen van individuele kwijting aan de Bestuurders van de Vennootschap;

8.de overdracht van een algemeenheid door de Vennootschap;

9.de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap;

10.de ontbinding van de Vennootschap;

11.de desgevallende benoeming van de commissaris van de Vennootschap en de vaststelling van de vergoeding voor zijn mandaat;

12.de bepaling van de bevoegdheden en vergoeding van de vereffenaar(s) van de Vennootschap; en

13.elke statutenwijziging van de Vennootschap (inclusief wijzigingen in het kapitaal van de Vennootschap); en

14.elke herstructurering van de Vennootschap (inclusief fusie, splitsing, overdracht bedrijfstak."

IV. De duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, die thans per klasse zijn genummerd en telkens vanaf nummer 1, overeenkomstig de wettelijke voorschriften doorlopend te nummeren vanaf 1, zodat deze nummering voortaan zal luiden:

*duizend (1.000) A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.000;

*tweehonderd vijftig (250) B-aandelen, genummerd van 1.001 tot en met 1.250;

en bijgevolg de derde zin van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten te laten luiden:

"Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan

*duizend (1.000) A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.000;

*tweehonderd vijftig (250) B-aandelen, genummerd van 1.001 tot en met 1.250."

V. De volledige tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen toe te passen in functie van de thans in voege zijnde wetgeving, zonder daarbij te raken aan de essentiële bepalingen bedoeld in artikel 76 van het Wetboek van vennootschappen noch aan de wijzigingen van de statuten krachtens de bovenstaande agendapunten, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat samen met de uitnodiging tot deze buitengewone algemene vergadering aan alle aandeelhouders werd overhandigd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) De naam van de vennootschap: "Golf Management"

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel:

-onderneming voor de uitbating van alle sportterreinen, waaronder meer in het bijzonder golfterreinen;

-onderneming voor de organisatie van alle sport- en vrijetijdsbesteding;

-onderneming voor de levering van alle diensten en goederen hiermee verwant.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

3. De zetel van de vennootschap: 2630 Aartselaar, Groenenhoek 10, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan

*duizend (1.000) A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.000;

*tweehonderd vijftig (250) B-aandelen, genummerd van 1.001 tot en met 1.250.

Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

5. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

6. Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar

7. a) Gewone algemene vergadering:

de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18:00) uur

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

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

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

8. a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 5 augustus 2013, met in bijlage : uittreksel.

Uittreksel zonder registratierechtsaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.