

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14029848***

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

21 JAN. 2014

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0432.871.804**

Benaming

(voluit) : **DE THERMEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9308 Aalst, Steenweg op Aalst, 122

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN
NEUWE AANDELEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Lien Couck, geassocieerd Notaris te Aalst, op 16 december 2013, geregistreerd te Aalst, l, op 23 december 2013, boek 943, blad 78, vak 5. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). Vr de eerstaanwezend inspecteur, a.i. (getekend) Myriam Redant, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE THERMEN", waarvan de zetel gevestigd is te 9308 Aalst (Hofstade), Steenweg op Aalst, 122, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 2 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderd negenendertigduizend euro (EUR 639.000,00) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande vennotenstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van vijfhonderd vijfenzeventigduizend honderd euro (EUR 575.100,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de vennoten de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB)

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfhonderd vijfenzeventigduizend honderd euro (EUR 575.100,00) om het van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvierzig komma zesenzeventig euro (EUR 123.946,76) te brengen op zeshonderd negennegentig duizend zesenvierzig komma zesenzeventig euro (EUR 699.046,76), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van vijfhonderd vijfenzeventigduizend honderd euro (EUR 575.100,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 001-7148071-23 bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende Notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 16/12/2013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende Notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - 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.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd vijfenzeventigduizend honderd euro (EUR 575.100,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd negenennegentig duizend zesenzeventig komma zesenzeventig euro (EUR 699.046,76), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het maatschappelijk doel

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Vervolgens licht de voorzitter de staat van activa en passiva toe zoals voorgeschreven door zelfde artikel 287 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Een exemplaar van beide verslagen wordt aan ondergetekende Notaris overhandigd.

De vergadering beslist om het doel uit te breiden met de volgende zin:

"- Het geven van lessen en opleidingen op vlak van fitness, dans voor kinderen en volwassenen, aerobic, aquagym, zwemlessen;

- Organisatie van sportkampen;
- Het uitbaten van een fitness en/of wellness center;
- Verkoop van dranken, snoep en kleine eetwaren via automaten;
- Het geven van zakelijke zekerheden aan derden;
- Bovenstaande opsomming is aanduidend en niet beperkend."

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering:

- artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd negenennegentig duizend zesenzeventig komma zesenzeventig euro (EUR 699.046,76) en is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

- Artikel 3 van de statuten uit te breiden met de volgende zin:

"- Het geven van lessen en opleidingen op vlak van fitness, dans voor kinderen en volwassenen, aerobic, aquagym, zwemlessen;

- Organisatie van sportkampen;
- Het uitbaten van een fitness en/of wellness center;
- Verkoop van dranken, snoep en kleine eetwaren via automaten;
- Het geven van zakelijke zekerheden aan derden;
- Bovenstaande opsomming is aanduidend en niet beperkend."

Zodat artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van sauna, Turks bad, bad met onderwatermassage, zonnebanken, tennisbanen, petanquebanen, cafetaria en vrijetijdsbesteding in het algemeen, evenals het verhandelen rechtstreeks of als tussenpersoon van uitrustingen voor vrijetijdsbesteding waaronder onder andere sauna's, stoombaden en whirlpools;

Verkopen en plaatsen van sauna's, stoombaden, zwembadapparatuur, kleeerhangers, zitbanken, opbergkastjes en diverse bouwmeubilair;

Het plaatsen van thermische isolatie en geluidsisolatie;

Het plaatsen van hout-, pvc- en metaalschrijnwerk;

Het plaatsen van elektrotechnische installaties;

Het geven van lessen en opleidingen op vlak van fitness, dans voor kinderen en volwassenen, aerobic, aquagym, zwemlessen;

- Organisatie van sportkampen;
- Het uitbaten van een fitness en/of wellness center;
- Verkoop van dranken, snoep en kleine eetwaren via automaten;
- Het geven van zakelijke zekerheden aan derden;
- Bovenstaande opsomming is aanduidend en niet beperkend.

Om dit doel te bereiken zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, het toetreden tot anderen vennootschappen met een doel gelijkaardig of verwant aan het hare.

Zij mag onder meer het mandaat van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

Zij zal tevens alle handelingen mogen stellen die van aard zijn haar doel te verwezenlijken, te bevorderen of te vergemakkelijken."

ZEVENDE BESLISSING: bevestiging van benoeming tot niet-statutaire zaakvoerder



Op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier Van Maele, te Aalst, op 30 november 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari nadien onder nummer 2007-01-22/0012785, werd de Heer VAN HOLEN Danny, voornoemd, benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur.

De vergadering beslist de benoeming tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur van de Heer VAN HOLEN Danny, voornoemd, die hier aanwezig is en dit aanvaardt, bij deze te bevestigen.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan de Notarisassociatie Van Maele & Couck, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Lien Couck

Bijlage:

-Expeditie van de akte

-Coördinatie van de statuten