


Luik B

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


14032589

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 -01- 2014

 HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0449.846.606

 Benaming (voluit) : **KWANTEN & MEEUWISSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Zetel : Weversstraat 13
3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 17 december 2013 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 19 december 2013, boek 550 blad 98 vak 19 ; ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend L.Hoogstijns." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KWANTEN & MEEUWISSEN**", met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Weversstraat 13, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2013.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden bewaard in het dossier.

Tweede beslissing – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 4 van de statuten:

- "Het uitoefenen in de meest ruime zin van het woord van een werking in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een activiteit uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen".
- Instaan voor de organisatie en/of coördinatie van ruitkampen en rijlessen, paardenstallingen en paardenverzorging, plattelandsklassen en andere educatieve, met paardenhouderij verwante activiteiten, ondermeer jumpings, tornooien, paardenshows andere landelijke activiteiten w.o. lentefeesten, dierenprijskampen, eefstijnen, BBQ's, heksenverbrandingen, ontbijtsessies, Het organiseren van deze activiteiten al dan niet in samenwerking met derden, verenigingen dan wel individuen.
- Op elke mogelijke wijze diensten verstrekken aan jongeren en volwassenen, ongeacht hun levensbeschouwelijke visie, al of niet georganiseerd. De vennootschap wil een ondersteuning en stimulans zijn voor personen, groepen, organisaties en andere samenwerkingsverbanden van en voor jongeren en volwassenen die in en rond Vlaanderen actief zijn en dit zowel op het materiële als dienstverlenende vlak, als op het vlak van coördinatie en begeleiding. De vennootschap wil bijdragen tot de socio-culturele en maatschappelijke vorming van de jongeren in en om Vlaanderen. Hiertoe kunnen alle geschikte middelen gebruikt worden, zoals het inrichten van socio-culturele activiteiten en vormingsprogramma's.
- Het voeren van jeugdwerking in de meest ruime zin van het woord, het verstrekken van vakantieverblijf aan jeugdgroeperingen en het inrichten en bevorderen van allerlei activiteiten van sociale, culturele, financiële en andere aard, ten voordele van het vakantieverblijf. De vennootschap heeft tot doel gezonde ontspanning te bezorgen aan de jeugd in en rond Peer en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- omliggende gemeenten, zulks ondermeer door het inrichten van speelpleinen en lokalen, welke door de jeugd mogen bezocht worden en van alle andere activiteiten dienstig tot dit doel.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden en dranken op locatie dan wel in hotels, motels en pensions (met hotelservice) conferentieoord, vakantiehuysjes. De verhuur van appartementen in hotels en andere toeristische verblijven. De organisatie van de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verstrekken van maaltijden en dranken), kortstondig verblijf op hoeven en andere locaties, ... Het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoensarbeiders, migrantenwerknemers, personeel dat wordt uitgezonden, enz., op locatie dan wel op verplaatsing
 - De produktie van, de groot- en kleinhandel in verse en diepgevroren kant- en klaarmaaltijden dranken en voedingsmiddelen
 - De aan- en verkoop, als klein- en als groothandel, de im- en export van alle voedingswaren, in het bijzonder vlees, vis, dranken en alle activiteiten in verband met restaurant en traiteur en alle activiteiten in verband met de horecasector.
 - De uitbating van speeltuinen, sportvelden, vakantiecentra en -dorpen, (inclusief bungalow- en chaletparken) met sportinfrastructuur ten behoeve van toeristen.
 - Het terbeschikkingstellen van de infrastructuur, geheel of ten dele, op het adres van de ligging van de goederen eigendom van de B.V.B.A. Kwanten & Meeuwissen, thans uitgebaat onder de benaming "Jeugd- en toeristisch verblijf Heideven", gelegen te 3990 Peer, Heidestraat 1, aan natuurlijke personen, private en rechtspersonen, groepen, feitelijke verenigingen, V.Z.W.'s, scholen, overheidsinstanties, ...voor culturele, onderwijs- en educatieve doeleinden, openlucht recreatie.
 - Het bevorderen van zowel commercieel als niet commercieel toerisme/recreatie op de site van "Jeugd- en toeristisch verblijf Heideven" in Kleine-Brogel en het bevorderen van andere vormen van toerisme, hieraan evenwaardig, met bijzondere aandacht voor en drempelverlagende inspanningen ten aanzien van allen die gehinderd worden in een volwaardige deelname van buitenhuisvakantie zoals gezinnen, jeugd, personen met een handicap, personen die in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen ongeacht hun leeftijd, gezondheid, economische, sociale of culturele achtergrond.
 - Het bevorderen van de niet-consumptieve, niet-commerciële toerismebeleving die gericht is op het aanbieden van niet louter ontspanning, maar wel van vrijetijdsbesteding in gezins-, groeps- of individueel verband en die het fysieke, psychische, sociale en culturele welzijn ten goede komt. Zowel het dag- als het verblijfstoerisme zijn aan de orde.
 - Het nastreven van een sociaal-economisch aanvaardbare prijszettingenpolitiek, die in het bijzonder specifieke doelgroepen zoals jeugd, gezinnen, personen met een handicap, personen die in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen stimuleert om gebruik te maken van de verblijfsaccommodatie van B.V.B.A. Kwanten & Meeuwissen op de site van "jeugd- en toeristisch verblijf Heideven" te Kleine-Brogel.
 - Het nastreven van een erkenning als sociaal-toeristisch verblijf in het kader en volgens de voorwaarden van het decreet van 18/07/2003 betreffende de verblijven die door Toerisme Vlaanderen worden erkend als sociaal-toeristisch verblijf en alle middelen ter hand nemen om deze erkenning op termijn te behouden.
 - Het organiseren van vakanties voor personen die in armoede leven
 - Het aantrekken van middelen om de vakantie van personen die in armoede leven mogelijk te maken
 - Het aanbieden en/of verstrekken van tal van diensten aan hen die verblijf houden in Heideven. Zo ondermeer het verstrekken van maaltijden bereid in eigen beheer dan wel door derden, de levering in eigen beheer dan wel georganiseerd door derden van dranken en voedingsmiddelen allerhande, het verstrekken in eigen beheer dan wel georganiseerd door derden van animatie in de meest ruime zin van het woord op locatie dan wel op verplaatsing, het terbeschikkingstellen van stallingen voor dieren, het leveren van veevoeders, het kuisen van stallen, het voederen van de meegebrachte dieren door hen die logies houden in Heideven,
 - Het aanbieden en/of organiseren van jeugd- en ponykampen, het oprichten en het ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur hiertoe
 - Het aanbieden en/of organiseren van bos-, onderwijs- en plattelandsklassen in de meest ruime zin van het woord
 - Het leveren van lakenpakketten, het wassen en strijken van de lakens in eigen beheer dan wel door tussenkomst van derden
 - Het kuisen in eigen beheer dan wel door derden van de verblijfsvertrekken wanneer individuen en groepen de site Heideven verlaten
 - Het behartigen van de belangen van georganiseerde, dan wel niet-georganiseerde jeugd, zowel van jeugdbewegingen, open jeugdwerken als jeugdheemverantwoordelijken, hetzij natuurlijke, hetzij rechtspersonen

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

- Het sluiten van overeenkomsten met V.Z.W. Heideven met het oog op het nastreven in de meest ruime zin van het woord van de maximale bezetting van de verblijfsinfrastructuur van de site Heideven ter uitoefening in de meest ruimste zin van het woord van een werking in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een activiteit uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen", hierbij rekening houdend met alle verplichtingen gesteld in het decreet van 18/7/2003 om erkend en gesubsidieerd te worden als sociaal-toeristisch verblijf door Toerisme Vlaanderen en deze erkenning op termijn te behouden. Zo verbindt de vennootschap er zich toe alle middelen ter hand te nemen en alles in het werk te stellen opdat de site blijft voldoen aan de gestelde erkenningscriteria in het voornoemde decreet, zoals :
 - Het treffen van drempelverlagende maatregelen
 - Het respecteren van de brandveiligheidsnormen
 - In regel blijven met de hygiëne-, comfort- en classificatienormen
 - Het periodiek aanleveren van statistische gegevens
 - Alle middelen aantrekken om het hierboven beschreven doel van de onderneming te verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks. De vennootschap kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel verrechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel alle daden van koophandel stellen.
 - Het organiseren op de site Heideven van (thema)vakanties in de meest ruime zin van het woord
 - Het terbeschikkingstellen aan individuen en verenigingen van de lokalen voor vergaderingen, culturele, educatieve en onderwijsdoelstellingen, enz.
 - Het verrichten of laten verrichten van landbouwwerkzaamheden zoals ploegen, bemesten, zaaien, oogsten, sproeien van land- en tuinbouwgronden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
 - Verhuren van land- en tuinbouwmachines
 - Het houden, mesten, kweken, kopen en verkopen van dieren, bewinnen van landbouwgronden, zo voor eigen rekening en voor rekening van derden
 - Groot- en kleinhandel in landbouwprodukten, in- en uitvoer van in stro en voeder, in zaaï- en pootgoed, in granen, in aardappelen, in zuivelprodukten, in boter en eieren, in veevoeder, in sproeistoffen, in meststoffen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen."

Derde beslissing - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderdduizend achthonderdtwintig euro zevenendertig cent (€ 800.820,37), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van negennegenendertigduizend honderdnegenenzeventig euro drieënzestig cent (€ 99.179,63) tot negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van negenhonderdzestig (960) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van achthonderdvierendertig euro negentien cent (€ 834,19)(afgerond) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van drie vierden ($\frac{3}{4}^{\text{de}}$).

Vierde beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elke individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting

1. Vervolgens verklaren alle voormelde vennoten volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "KWANTEN & MEEUWISSEN" en in te schrijven op de negenhonderdzestig (960) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van achthonderdvierendertig euro negentien cent (€ 834,19)(afgerond) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- de heer KWANTEN Johan, vennoot, ten belope van vierhonderdtachtig (480) kapitaalaandelen;
 - mevrouw MEEUWISSEN Tania, vennoot, ten belope van vierhonderdtachtig (480) kapitaalaandelen;
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort werd ten belope van drie/vierden. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zeshonderdduizend zeshonderdvijftien euro achtentwintig cent (€ 600.615,28).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. De inbrengen in geld, ten belope van zeshonderdduizend zeshonderdvijftien euro achtentwintig cent (€ 600.615,28) werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 13 december 2013, dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Zesde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achthonderdduizend achthonderdtwintig euro zevenendertig cent (€ 800.820,37) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), vertegenwoordigd door 1520 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Zevende beslissing - Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorafgaande besluit, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderdtwintig (1.520) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt 1/1.520^{ste} deel van het maatschappelijk kapitaal."

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.