

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



15160210

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04 NOV. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455.522.193

Benaming (voluit) : Recreatie Totaal
(verkort): *

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Pastoorbos 35
(volledig adres)

**Onderwerp akte : VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 671 JUNCTO ARTIKEL 676,1° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN**

Tekst :

Vennootschappen bij de fusie betrokken:

A. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0455.529.321 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, en met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Pastoorbos 35.

Opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Michel Brandhof, destijds te Diest, op 4 juli 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 950718-22.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 559.000,00 €, vertegenwoordigd door 2.255 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap wordt hier, overeenkomstig artikel 14 van haar statuten, vertegenwoordigd door 1 van haar zaakvoerders, te weten: mevrouw AMORY Elisabeth Hubertina Gerarda, geboren te Maastricht (Nederland) op 2 november 1962, Nederlands paspoort nummer NPLK4CH06 - rijksregisternummer 62.11.02-542.01, wonende te 2200 Herentals, Pastoorbos 35, benoemd tot zaakvoerder blijkens voormelde notariële omvormingsakte de dato 6 oktober 2015.

Hierna genoemd de "TE ONTBINDEN" of "OVER TE NEMEN" VENNOOTSCHAP.

B. De Naamloze Vennootschap "RECREATIE TOTAAL" met ondernemingsnummer BTW BE 0455.522.193 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, en met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Pastoorbos 35.

Opgericht onder de naam "Verblijfspark Domein De Schuur" bij akte verleden voor notaris Michel Brandhof, destijds te Diest, op 4 juli 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 950715-851.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 148.736,11 EUR (statutair nog uitgedrukt als 6.000.000,00 frank), en is verdeeld in 600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap wordt hier, overeenkomstig artikel 19 van haar statuten, vertegenwoordigd door een individueel bevoegde gedelegeerd bestuurder, te weten: de heer KERSSEMEEKERS Guillaume

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.

Luik B - vervolg

Paulus Johannes, geboren te Roermond (Nederland) op 10 november 1961, Nederlands paspoort nummer NP4834708 - rijksregisternummer 61.11.10-571.02, wonende te 2200 Herentals, Pastoorbos 35, benoemd tot bestuurder, respectievelijk gedelegeerd-bestuurder, bij besluiten van de algemene vergadering der aandeelhouders, respectievelijk van de raad van bestuur, beiden de dato 5 juni 2013 en beiden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 juli daarna onder nummer 13113728.

Hierna genoemd de "OVERNEMENDE" of "VERKRIJGENDE" VENNOOTSCHAP.

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN :

De partijen verklaren dat zij kennis hebben van :

1. Artikel 676-1° Wetboek van vennootschappen dat bepaalt dat met fusie door overneming wordt gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.
2. Artikel 682 Wetboek van vennootschappen dat de rechtsgevolgen regelt ook voor de fusie bij vereniging van alle aandelen in één hand.
3. Artikel 719 Wetboek van vennootschappen houdende de verplichting om het fusievoorstel door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen en bekend te maken bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen, die een hyperlink bevat naar een eigen website.

De bestuursorganen van de beide betrokken vennootschappen zijn van oordeel dat de vooropgestelde fusie waarbij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vakantiepark Domein De Schuur" zal opgaan in de Naamloze Vennootschap "Recreatie Totaal" voordelig voor beide betrokken vennootschappen is en beantwoordt aan rechtmatige behoeften van bedrijfseconomische en financiële aard aangezien:

- de bij de fusie betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren;
- de vennootschappen vergelijkbare activiteiten hebben;
- de groepsstructuur door de voorgenomen fusie vereenvoudigd zal worden;
- door de fusie de activiteiten gecentraliseerd kunnen worden in één enkele vennootschap en aldus op een meer efficiënte en transparante wijze georganiseerd kunnen worden;
- de administratie en het beheer van de vennootschappen door fusie vereenvoudigd kunnen worden;

DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN :

Artikel 1 : Rechtsvorm - naam - doel - zetel

De partijen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de BVBA "Vakantiepark Domein De Schuur" (voormelde te ontbinden vennootschap) overgaat naar de NV "Recreatie Totaal" (voormelde overnemende vennootschap).

Het doel van de overnemende vennootschap luidt als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel :

Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, verhuur, onderverhuur, uitbating, herstelling, verbetering, verbouwing, aankoop, oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.

Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt achten.

Luik B - vervolg

De vennootschap mag op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijke, gelijkaardige of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen."

Het doel van de te ontbinden vennootschap luidt als volgt :

"De vennootschap heeft ten doel :

- *De uitbating van een kampeerterrein met infrastructuur;*
- *Verhuring van chalets;*
- *Verhuring van verbruikszaal en cafetaria;*
- *Verhuring van bungalows en caravans;*
- *Verpachting van gronden; verkoop van gronden alsook het verlenen van een recht van opstal hierop;*
- *De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen;*

en alle verdere aanhorigheden, en dit al in de meest ruime zin van het woord.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

Artikel 2 : Ruilverhouding - opleg - wijze van uitreiking

Vermits de overnemende vennootschap alle aandelen in de te ontbinden vennootschap bezit, dient geen ruilverhouding te worden bepaald (artikel 726 Wetboek van vennootschappen) en zal er ook geen sprake zijn van een opleg of uitreiking van aandelen.

Artikel 3 : Datum voor deelname in de winst

Omwille van de hiervoor vermelde reden (vereniging van alle aandelen in één hand) dient evenmin een datum voor deelname in de winst te worden bepaald (artikel 719 Wetboek van Vennootschappen).

Artikel 4 : Boekhouding

De datum vanaf welke de handelingen van de te ontbinden vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van de vennootschapsbelasting) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 oktober 2015. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de te ontbinden vennootschap gesteld komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen dienovereenkomstig in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

De boekhoudkundige verwerking van de fusie doet zich voor door middel van de integratie van alle actief- en passiefelementen van de te ontbinden vennootschap in de balans van de overnemende vennootschap.

Aangezien de laatste jaarrekeningen van elk van beide bij de voorgenomen fusie betrokken vennootschappen betrekking hebben op boekjaren welke sedert meer dan 6 maanden voor de datum van opstelling van onderhavig fusievoorstel werden afgesloten, dienen in principe tussentijdse cijfers opgesteld te worden omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan 3 maanden voor de datum van zelfde voorstel zijn vastgesteld; in toepassing van artikel 720, paragraaf 2, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen zal evenwel aan elk van beide algemene vergaderingen van vennoten / aandeelhouders gevraagd worden om, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk ontslag te geven van het opstellen van tussentijdse cijfers.

DIVERSE VERKLARINGEN

A - Er zijn in de te ontbinden vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten noch voordelen toegekend noch maatregelen voorgesteld worden.



Luik B - vervolg

B - Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen.

C - Onroerende goederen - Bodemattesten

De te ontbinden vennootschap is eigenaar van volgende onroerende goederen :

STAD HERENTALS – derde afdeling – NOORDERWIJK

Een complex bestaande volgens kadaster uit twee handelshuizen, een vakantieverblijf, een woonhuis en een perceel bos, gelegen aan de Pastoorsbos nummer 35 en nummer +35 en ter plaatse genaamd "Zandkuyl", gekadastreerd volgens titel wijk D nummers 52/D, 69/R, 69/S, 50/K, 69/X en 69/Y met een oppervlakte volgens titel van vier hectaren vijfenzeventig aren éénendertig centiaren (4ha75a31ca) en thans ten kadaster gekend wijk D nummers 69/R, 50/K, 69/Y, 52/D en 69/Z met eenzelfde oppervlakte.

en zodoende dient, in toepassing van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, de inhoud van de bodemattesten opgenomen te worden in onderhavig fusievoorstel.

De OVAM heeft betreffende voorschreven onroerende goederen volgende bodemattesten afgeleverd op 2 oktober 2015 welke bodemattesten allen op identieke wijze bepalen :

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit attest vervangt alle vorige bodemattesten."

Opmerkingen:

1. *Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.*
2. *Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.*
3. *Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.*
4. *De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."*

In dit kader verklaart het bestuursorgaan van de te ontbinden vennootschap evenwel dat er, voor zover haar bekend, op of in geen van de voormelde onroerende goederen bij haar weten enige inrichting gevestigd is of was, of enige activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken als bedoeld in het Bodemdecreet ;

D. Er stellen zich geen problemen m.b.t. de hoedanigheid van de aandeelhouders/vennoten.

E. Overeenkomstig de procedure betreffende de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, zoals omschreven in de artikelen 719 t.e.m. 727 van het Wetboek van vennootschappen, dient in het kader van de vooropgestelde stille fusie geen bijzonder fusie- of revisoraal verslag te worden opgemaakt.

F. Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

G. Het is de bedoeling dat onmiddellijk na de verwezenlijking van de fusie in hoofde van de overnemende vennootschap onder meer volgende statutenwijzigingen zullen doorgevoerd worden:

- wijziging van de rechtsvorm tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;
- vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van 130.136,11 Euro om het te herleiden van 148.736,11 Euro tot 18.600,00 Euro door terugbetaling in kontanten aan de aandeelhouders/vennoten in evenredigheid tot hun aandelenbezit van een deel van de waarde van hun respectievelijke aandelen, te weten 1/600ste van het globale bedrag van de kapitaalvermindering ten belope van 130.136,11 Euro, integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves en zonder vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap;
- Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in Euro;
- Wijziging van de naam van de vennootschap in "Domein De Schuur"
- Ontslag van de bestuurders;
- Benoeming zaakvoerders;



Luik B - vervolg

FISCALE en BOEKHOUDKUNDIGE VERKLARINGEN

De ondergetekenden verklaren dat onderhavige fusie door overneming zal:

- beantwoorden aan de vereisten gesteld door artikel 117 van het Wetboek der Registratierechten (Federaal), artikel 2.11.1.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, de artikelen 183bis, 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 evenals de artikelen 11 en 18, paragraaf 3, van het B.T.W.-Wetboek en bijgevolg zal kunnen plaatsvinden onder het fiscaal vrijstellingsregime;
- plaatsvinden onder toepassing van de boekhoudkundige retroactiviteit overeenkomstig artikel 78 van het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen;

VOLMACHT

Een bijzondere volmacht met recht van in de plaats stelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen wordt verleend aan elk der geassocieerde notarissen Jan Van Gorp en Thierry Arnauts met standplaats te Diest teneinde aan onderhavig fusievoorstel de wettelijk voorziene publiciteit te verlenen en, in het bijzonder, in te staan voor het opmaken en neerleggen van het uittreksel daarvan ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en het vervullen van alle andere om het even welke wettelijke en administratieve formaliteiten dienaangaande.

1.