



Luik B

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

08 JAN. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

b
E
St



16010698

Ondernemingsnr : 0455.522.193

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

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Pastoorsbos 35
(volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING – GERUISLOZE FUSIE – VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (Artikel 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen) – OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING – VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN UITDRUKKING IN EURO – VASTSTELLING STATUTEN – ONTSLAG, KWIJTING BESTUURDERS, BENOEMING ZAAKVOERDERS

Bij akte verleden voor notaris Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op achttien december tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de **Naamloze Vennootschap “RECREATIE TOTAAL”** met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0455.522.193 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2200 Herentals, Pastoorsbos 35.

Deze vergadering heeft als agenda:

1.a. Lezing en onderzoek van het fusievoorstel opgesteld in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen op datum van tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien door de bestuursorganen van de beide nagemelde bij de fusie betrokken vennootschappen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen.

1.b Besluit tot fusie, overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, door overneming door de Naamloze Vennootschap **“RECREATIE TOTAAL”**, *verkrijgende vennootschap en reeds houdster van alle aandelen van de te ontbinden en over te nemen vennootschap*, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Pastoorsbos 35, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **“VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR”**, te *ontbinden en over te nemen vennootschap*, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Pastoorsbos 35, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het voormelde fusievoorstel en dit als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de te ontbinden en over te nemen vennootschap;

2. Omschrijving van de over te dragen activa en passiva per dertig september tweeduizend vijftien;

3. Ontbinding zonder vereffening; Kwijting;

4. Voorstel tot omvorming in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van het:

- desbetreffende verslag van de raad van bestuur, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting, bij welk verslag een staat van actief en passief, afgesloten per dertig september tweeduizend vijftien, gevoegd is;

- het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande voormelde staat;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

5.a. Ontslag van alle thans in functie zijnde bestuurders met kwijting omtrent hun mandaat;

5.b. Benoeming zaakvoerders;

6. Wijziging maatschappelijke benaming;

7. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met honderd dertig duizend honderd zesendertig Euro en elf cent (130.136,11 €) om het te herleiden tot achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) door terugbetaling onder de vorm van af- of bijboeking op de respectievelijke rekeningen-courant van de aandeelhouders/vennoten in evenredigheid tot hun respectieve participaties in het kapitaal, van een deel van de waarde van hun aandelen overeenstemmende per aandeel met 1/600ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, 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;

- Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering;

- Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in Euro;

- Machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot praktische organisatie van de uitkeringen en in het bijzonder te beslissen omtrent eventuele afrondingsverschillen.

8. Vaststelling van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De aandeelhouders verklaren dat:

1. Op tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien de fusievoorstellen werden opgemaakt door de respectievelijke bestuursorganen van de Naamloze Vennootschap "**RECREATIE TOTAAL**" (*verkrijgende vennootschap*) en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR**", (*te ontbinden en over te nemen vennootschap*).

2. De fusievoorstellen neergelegd werden op de griffie van de rechtbank van kcoophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd voor de respectievelijke zetels van de fuserende vennootschappen, op vier november tweeduizend vijftien.

3. De fusievoorstellen per uittreksel bekendgemaakt werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien november daarna, onder de respectievelijke nummers 15160210 ("*Recreatie Totaal*") en 15160212 ("*Vakantiepark Domein De Schuur*").

4. Er zich verder geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van onderhavige te fuseren vennootschap tussen de dag van het opstellen van het fusievoorstel en heden.

Volgende besluiten werden genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT : GOEDKEURING FUSIEVOORSTEL - BESLUIT TOT FUSIE

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en besluit in te stemmen met de fusie tussen, *enerzijds*, de Naamloze Vennootschap "**RECREATIE TOTAAL**", *verkrijgende vennootschap*, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Pastoorsbos 35, en, *anderzijds*, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR**", *te ontbinden en over te nemen vennootschap*, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Pastoorsbos 35, door de overgang, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, onder algemene titel, zonder uitzondering noch voorbehoud, van het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de verkrijgende vennootschap, die reeds – als enige vennoot -houdster is van alle aandelen van de te ontbinden en over te nemen vennootschap, dit alles:

- overeenkomstig het voormelde fusievoorstel,

- op basis van de boekhoudkundige toestand per dertig september tweeduizend vijftien,

- in toepassing van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

De handelingen van de ontbonden vennootschap zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van onderhavige verkrijgende vennootschap met ingang vanaf één oktober tweeduizend vijftien en de sinds gezegde datum:

- verrichte handelingen worden geacht gesteld te zijn voor rekening en op risico van de verkrijgende vennootschap onder de verplichting van deze laatste om alle verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, die op het overgegangene vermogen betrekking hebben, uit te voeren;

- verworven resultaten zullen in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel;

Overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen vindt er geen omwisseling van aandelen plaats en worden, naar aanleiding van onderhavige fusieverrichting, geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap, gezien onderhavige verkrijgende vennootschap de enige vennoot is van de ontbonden vennootschap.

In het doel van de verkrijgende vennootschap wordt de algemene omschrijving van de vastgoedactiviteiten aangevuld met de bijzondere activiteiten van de overgenomen vennootschap, zoals hierna bepaald in de nieuwe statuten.

Het aandelenregister van de overgenomen vennootschap wordt ten gevolge van de fusieverrichting vernietigd.

De vergadering stelt overeenkomstig het fusievoorstel vast dat :

- De datum vanaf dewelke de handelingen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR", boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Naamloze Vennootschap "RECREATIE TOTAAL", vastgesteld is op één oktober tweeduizend vijftien;
- Er in de overgenomen vennootschap "VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR" geen vennoten zijn die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen, anders dan desgevallend hiervoor vermeld, zodat er diengaangaande geen maatregelen dienen te worden genomen;
- Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen "RECREATIE TOTAAL" of "VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR";

TWEEDE BESLUIT : OVERGANG VAN HET VERMOGEN – OMSCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap TEN GEVOLGE VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING overgaat TEN ALGEMENEN TITEL, zonder uitzondering noch voorbehoud, naar onderhavige verkrijgende vennootschap ENIGE VENNOOT VAN DE ONTBONDEN VENNOOTSCHAP.

De aandelen van de ontbonden vennootschap worden als gevolg hiervan vernietigd.

De vergadering keurt de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, te weten: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR", voormeld, naar de overnemende vennootschap "RECREATIE TOTAAL", voormeld, goed en verzoekt ondergetekende notaris:

- akte te verlenen van de eigendomsovergang van het vermogen en van de wijze waarop dit overgaat, en:
- vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel zullen verwerkt worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

1. Algemene omschrijving van de overgegang vermogensbestanddelen:

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat, bij wijze van samenvatting, de volgende active- en passivabestanddelen welke worden gewaardeerd zoals hierna bepaald:

ACTIVA

- Terreinen en gebouwen (22): vierhonderd vijfenzeestig duizend driehonderd vierenvijftig Euro en zevenenvijftig Cent: 465.354,57
- Installaties, machines en uitrusting (23): negenendertig duizend zeshonderd zesennegentig Euro en tweeëntwintig Cent: 39.696,22
- Meubilair en rollend materieel (24): duizend vijfhonderd zestien en zevenenvijftig Cent: 1.516,57
- Overige materiële vaste activa (26): honderd zevenentwintig Euro en vijftig Cent: 127,50
- Financiële vaste activa (28): zevenendertig Euro en achttien Cent: 37,18
- Vlottende activa (29/58): vierhonderd zeventig duizend negenentachtig Euro en vierenvijftig Cent: 470.089,54

Totaal: negenhonderd zesenzeventig duizend achthonderd éénentwintig Euro en achtenvijftig Cent: 976.821,58

PASSIVA

- Kapitaal (10): vijfhonderd achtenvijftig duizend negenhonderd negennegentig Euro en negentig Cent: 558.999,90
- Reserves (13): driehonderd en twee duizend negenhonderd en elf Euro en zevenenzeventig Cent: 302.911,77

Luik B - vervolg

- Voorzieningen en uitgestelde belastingen (16): zeventien duizend achthonderd achtendertig en éénenzeventig Cent: 17.838,71

- Schulden – overlopende rekeningen (17/49): zevenennegentig duizend éénenzeventig Euro en twintig Cent: 97.071,20

Totaal: negenhonderd zesenzeventig duizend achthonderd éénentwintig Euro en achtenvijftig Cent: 976.821,58

II. Voorwaarden van de overgang onder algemene titel:

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. Zij zal hiervan het genot hebben vanaf één oktober tweeduizend vijftien.

2. De overnemende vennootschap zal - ingevolge de boekhoudkundige retroactiviteit per één oktober tweeduizend vijftien - vanaf zelfde datum alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die het haar overgedragen vermogen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De overnemende vennootschap zal de overgemaakte goederen nemen in de staat waarin ze zich nu bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal ze in de plaats van de overgenomen vennootschap instaan voor het ganse passief dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng; zij zal, meer bepaald, de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen. De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet getroffen worden door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap worden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. De overnemende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overgenomen vennootschap.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

- de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

- de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de inbreng, met last voor de overnemende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen;

III. Bijzonder beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden:

De ontbonden en overgenomen vennootschap, te weten de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR", is eigenaar van volgende onroerende goederen welke, ten gevolge van de goedkeuring van het fusievoorstel, zullen overgaan op de overnemende vennootschap "RECREATIE TOTAAL", voormeld.

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", gekadastraerd 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/P0000, 50/K/P0000, 69/Y/P0000, 52/D/P0000 en 69/Z/P0000 met eenzelfde oppervlakte.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven onroerend goed hoort toe aan voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAKANTIEPARK DOMEIN DE SCHUUR" ingevolge akte van oprichting en inbreng door de heer ENNEKING Fredericus Josephus Quirinus verleden voor notaris Michel Brandhof destijds te Diest op vier juli negentienhonderd vijfennegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Turnhout op 7 juli daarna boek 4200 nummer 1.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJING OPSCHORTENDE VOORWAARDE - VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE ONTBONDEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de vergadering van de ontbonden vennootschap, in de heden onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden fusie-akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgesteld, haar instemming heeft betuigd met deze fusie. Derhalve houdt de ontbonden vennootschap op te bestaan vanaf heden gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

De vergadering stelt vast dat, gelet op de overeenstemmende goedkeuring door de algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking heeft:

- de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap welke ophoudt te bestaan;
- de overdracht aan de overnemende vennootschap van het volledige vermogen, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, van de over te nemen vennootschap;

Overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen zal de algemene vergadering van onderhavige overnemende vennootschap, ter gelegenheid van de behandeling van de eerstvolgende na de fusie op te maken jaarrekening, beslissen over het verlenen van kwijting aan de gewezen zaakvoerders van overgenomen vennootschap omtrent de uitoefening van hun respectievelijke mandaten uitgeoefend van één januari tot en met heden achttien december tweeduizend vijftien, dag van de fusie.

VIERDE BESLUIT: OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Na voorafgaandelijke kennisname, bespreking en goedkeuring van:

- het desbetreffende verslag van de raad van bestuur gedateerd op dertig september laatst met staat van actief en passief afgesloten per dertig september tweeduizend vijftien;
 - het desbetreffende verslag van de bedrijfsrevisor,
- wordt agendapunt 4 goedgekeurd.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief afgesloten per dertig september tweeduizend vijftien zoals opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief in het algemeen en in het bijzonder het kapitaal en de reserves, van de naamloze vennootschap zullen – in eerste instantie en onder voorbehoud van de hierna nog te nemen besluiten - verder ongewijzigd overgenomen worden in de boeken en de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De activiteiten en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd, (behoudens de eerder besloten wijziging in het kader van de fusie).

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De zeshonderd (600) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap worden toegewezen aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verhouding tot hun huidige rechten in de naamloze vennootschap à rato van 1 aandeel in de naamloze vennootschap tegen 1 aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle verrichtingen die sedert één oktober tweeduizend vijftien werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Het verslag van de heer Roland Vos, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3511 Hasselt, Galgebergstraat 42, en gedateerd te Hasselt op tien december tweeduizend vijftien, besluit in de volgende termen:

"Ondergetekende, de heer Vos Roland, bedrijfsrevisor kantoorhoudende te 3511 Hasselt, Galgebergstraat 42, verklaart in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op grond van zijn onderzoek, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ter zake dat bij de omzetting van de naamloze vennootschap RECREATIE TOTAAL naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

"1. Zijn werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaats gehad zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap, NV RECREATIE TOTAAL, met maatschappelijke zetel Pastoorbos 35 te 2200 Herentals, heeft opgesteld.

2. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering heeft plaatsgehad;

2. Het netto-actief volgens deze staat van 311.322,10 EUR positief, niet kleiner is dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 148.736,11 EUR.

Hasselt, 10 december 2015

(getekend)

Vos Roland

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor zal, in toepassing van artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen, samen met de uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT: EINDE MANDAAT BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS

Agendapunt 5 wordt goedgekeurd.

a. Aan alle thans in functie zijnde bestuurders, te weten:

- mevrouw AMORY, Elisabeth Hubertina Gearda, geboren te Maastricht (Nederland) op twee november negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2200 Herentals, Pastoorbos 35,

- de heer KERSSEMEEKERS, Guillaume, Paulus Johannes, geboren te Roermond (Nederland) op tien november negentienhonderd éénënzestig, wonende te 2200 Herentals, Pastoorbos 35,

wordt eervol ontslag verleend omtrent hun mandaat; zij bekomen tevens kwijting zij het onder voorbehoud van de latere goedkeuring van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar.

b. Worden benoemd tot enige en niet-statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

- mevrouw AMORY, Elisabeth, voornoemd,

- de heer KERSSEMEEKERS, Guillaume, voornoemd,

- mevrouw KERSSEMEEKERS Chantal Antje Alexandra, geboren te Herentals op vier februari negentienhonderd zesennegentig, wonende te 2200 Herentals, Pastoorbos 35,

die allen verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich hiertegen zou verzetten.

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder thans onbezoldigd.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

Agendapunt 6 wordt goedgekeurd.

De maatschappelijke benaming van de vennootschap luidt voortaan "DOMEIN DE SCHUUR".

ZEVENDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

Agendapunt 7 wordt goedgekeurd.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder herleiding van het aantal aandelen maar door terugbetaling onder de vorm van af- of bijboeking op de respectievelijke rekeningen-courant van elke vennoot in evenredigheid tot zijn huidige participatie in het kapitaal, van een deel van de waarde van zijn aandelen overeenstemmende per aandeel met 1/600ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering.

De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat onderhavige kapitaalvermindering:

- uitsluitend en integraal wordt aangerekend op het werkelijk gestorte "fiscale" kapitaal zonder dat geraakt wordt aan de eerder gevormde reserves; De aandeelhouders/vennoten en de gewezen bestuurders verklaren dienaangaande dat nooit andere bestanddelen in het maatschappelijk kapitaal werden geïncorporeerd dan deze welke kwalificeren als werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal;
- zal geschieden door terugbetaling in kontanten aan de vennoten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit;

De aandeelhouders/vennoten, de gewezen bestuurders en de huidige zaakvoerders verklaren en erkennen door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de inhoud en de draagwijdte van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om over te gaan tot de praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen en in het bijzonder te beslissing omtrent eventuele afrondingsverschillen.

Vaststelling kapitaalvermindering

Uitgedrukt in Euro is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zodoende, na vermindering, gebracht op achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) en is het nog steeds vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 1 : Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "DOMEIN DE SCHUUR".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Pastoorsbos 35.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft ten 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;
- de uitbating van een kampeerterrein met infrastructuur;
- de verhuring van chalets, verbruikszaal en cafetaria, bungalows en caravans;
- verpachting en verkoop van gronden, alsook het verlenen van een recht van opstal hierop.

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 het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

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.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij is beginnen te werken op 1 mei 1995.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/600^{ste} van het kapitaal.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is evenwel niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor- of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de

Luik B - vervolg

erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat evenwel niet bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor- en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik - naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13 : Intern Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en heeft het vermogen om, individueel handelend, op te treden voor alle verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering – Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;
- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten

Luik B - vervolg

minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De jaarvergadering heeft plaats de eerste woensdag van de maand juni om dertien uur. Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder. De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19 : Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20 : Ontbinding – Vereffening

Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie en die een college zullen vormen, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Indien het netto actief ten gevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.



Luik B - vervolg

Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 23 : Nettingovereenkomst

Voor zover artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden van toepassing is, zullen alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar vennoten, het voorwerp uitmaken van een "nettingovereenkomst".

NEGENDE BESLUIT: MACHTEN

De vergadering verleent bij deze elke machtiging aan elk van de zaakvoerders van onderhavige overnemende vennootschap om de voorgaande besluiten uit te voeren alsmede volmacht voor wijziging bij de diverse (overheids-)administraties evenals het vervullen van alle om het even welke vennootschapsrechtelijke en andere administratieve formaliteiten waaronder de buiten gebruik stelling van het aandelenregister van de ontbonden, overgenomen vennootschap.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Thierry Arnauts

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van het bestuursorgaan;
- staat van actief en passief.