



Luik B

Mod Word 15.1

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



17056308

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

06 APR. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0473.185.202

Benaming

(voluit) : CASA CALMANTE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3920 Lommel, Stationsstraat 146

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging

Blijkens akte verleden voor Ruud Jansen, geassocieerd notaris te Lommel op 21 maart 2017, nog te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste beslissing – aanpassing der statuten

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met eerder genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving. De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

“EERSTE HOOFDSTUK BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

Artikel 1 : benaming.

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen.

Haar benaming luidt: CASA CALMANTE.

Artikel 2 : zetel.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

Artikel 3 : doel.

De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden het uitbaten van:

- ontspanningscomplex met saunacabines, stoombad, whirlpool, voetenbad, dompelbad, douches, zwembad, diverse verfrissingsmogelijkheden, ligweide, rustruimten met eetgelegenheid, massagegelegenheid, zonnebanken;

- fitnesscenter voor fitnessstraining, powertraining, aerobische-dance, turnen, yoga en dergelijke;

- het leveren van diensten in gymnastiekzalen en instellingen voor persoonsverzorging;

- het ter beschikking stellen van alle roerende goederen in verband met het voorgaande;

- het verstrekken van onderricht met betrekking tot het voorgaande;

- handel in producten die in verband staan met schoonheidsverzorging, fitness en alle sporten in het algemeen;

- alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in het binnen- en buitenland;

- samenwerking met en deelnemen aan alle ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van producten te vergemakkelijken;

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie opslorping, splitsing of welke wijze ook.

Dit doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbeperkte duur.

TWEDE HOOFDSTUK KAPITAAL EN AANDELEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/04/2017 -- 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 5 : geplaatste kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD EN TWAALFDUIZEND EURO (312.000,00 EUR).

Artikel 6 : aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door NEGENHONDERD (900) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, en die allen stemrecht hebben.

De aandelen zijn op naam;

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, die op de zetel van de vennootschap zal gehouden worden en van deze inschrijving worden certificaten uitgegeven.

Artikel 7 : kapitaalverhoging & vermindering voorkeurrechten.

a. Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering welke wordt gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de artikelen 581 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

b. Bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën moeten de formaliteiten en voorwaarden worden vervuld zoals voorschreven bij artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen en bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dienen de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

c. Inzake het voorkeurrecht van de aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in speciën, verklaren de comparanten zich te schikken naar de bepalingen opgenomen in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

d. De algemene vergadering kan bij verhoging van kapitaal, beslissen aan de nieuwe aandelen andere rechten te verlenen dan deze verbonden aan de oorspronkelijke aandelen.

e. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren.

Moet de vermindering gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 73 van het Wetboek van vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag, vereist bij de wet. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel 8 : obligaties, aandelen zonder stemrecht, warrants.

De algemene vergadering kan met inachtneming van voorschriften inzake quo-rum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot:

a) uitgifte van aandelen zonder stemrecht naar aanleiding van een kapitaalverhoging of door conversie van bestaande aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, mits echter te voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de desbetreffende artikels van het Wetboek van vennootschappen;

b) uitgifte van winstbewijzen in ruil voor inbrengen in geld;

c) uitgifte van warrants;

d) uitgifte van converteerbare obligaties.

De voorwaarden en waarborgen onder dewelke tot uitgifte van het voorgaande kan worden overgegaan zullen door de algemene vergadering worden bepaald.

DERDE HOOFDSTUK BESTUUR, TOEZICHT.

Artikel 9 : raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Artikel 10 : ontslag bestuurder.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst een vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 11 : voorzitter - oproeping.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 12 : besluitvorming - volmachten.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of eventueel door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, de beslissende stem, tenzij er slechts twee bestuurders benoemd zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Artikel 13: schriftelijke besluitvorming.

Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

Artikel 14: notulen.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 15 : bevoegdheden.

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 16: directiecomité – adviserend comité

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoordelijk moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorzits moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17: vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

3.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

Artikel 18: tegenstrijdigheid van belangen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder dienen de formaliteiten zoals bepaald in de geldende artikelen van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

Artikel 19 : bezoldigingen vergoedingen.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmacht dragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan een bestuurder of gevolmachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 20 : toezicht.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

VIERDE HOOFDSTUK ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21 : algemene vergadering.

Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 22 : bijeenroeping.

De raad van bestuur mag buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

Artikel 23: stemmingen.

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere wettelijke voorschriften.

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Artikel 24 : uitoefening rechten.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 25 : notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

De notulen van gewone en van bijzondere algemene vergaderingen worden opgetekend in een daartoe bestemd register, en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Artikel 26 : afschriften.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.

Artikel 27 : bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, hetzij door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, hetzij door de ondervoorzitter.

De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest twee stemopnemers. Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau. Indien de vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris moet er géén bureau worden gevormd.

Artikel 28 : verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29: schriftelijke besluitvorming

Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

VIJFDE HOOFDSTUK JAARREKENING, WINSTVERDELING.

Artikel 30 : boekjaar

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

Artikel 31 : jaarrekening

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarrekening op overeenkomstig artikel 92 of 93 van het Wetboek van vennootschappen..

Indien het volgens artikel 94 en 95 van hetzelfde wetboek vereist is, stellen de bestuurders overeenkomstig artikel 96 van hetzelfde wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de voormelde stukken vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel worden geraadpleegd

Artikel 32 : winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemng houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

Artikel 33 : dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE HOOFDSTUK : ONTBINDING.

Artikel 34: ontbinding.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beaadslaagt zoals voor een statutenwijziging, en mits te voldoen aan de formaliteiten opgenomen in de desbetreffende bepalingen van de wet.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De handelingen gesteld door de vereffenaars sedert de benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan deze handelingen evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hun toekent zonder nieuwe beslissing van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

ZEVENDE HOOFDSTUK: WOONSTKEUZE.

Artikel 35 : woonstkeuze.

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.

Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbende doorgezonden worden.

Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

Artikel 36: algemene bepaling.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen."

Tweede beslissing – verslagen in verband met de inbreng in natura

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het besluit van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura van de vennootschap CASA CALMANTE NV bestaat uit de de inbreng van een rekening-courant schuld op naam van de heer Louis Vreys en toebehorend aan de huwgemeenschap, voor een bedrag van 253.760,00 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

- dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Gelet op het voorafgaandelijk akkoord tussen de inbrenger en de huidige aandeelhouders met een vergoeding op basis van de fractiewaarde, bestaat de vergoeding van de inbreng in natura uit 732 aandelen van de vennootschap CASA CALMANTE NV die worden toegekend aan de huwgemeenschap van de heer Louis Vreys.

Als gevolg van deze inbreng zal het kapitaal van de vennootschap worden verhoogd met 253.760,00 EUR tot 565.760,00 EUR. Het eigen vermogen van de vennootschap blijft na de geplande transactie echter negatief zodat artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing blijven.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" of waarde beoordeling is.

Neerpelt, 17 maart 2017.

De bedrijfsrevisor"

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen overeenkomstig artikel 602 W. Venn. en art. 75 W. Venn. met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Derde beslissing – kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura en aanpassing statuten

De vergadering beslist vervolgens het geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd zestig euro (253.760 EUR), om het te brengen van driehonderd en twaalfduizend euro (312.000 EUR) op vijfhonderd vijftenzestigduizend zevenhonderd zestig euro (565.760 EUR), door inbreng in natura van een gedeelte van een vordering in rekening-courant lastens de vennootschap en ten voordele van de echtgenoten Louis Vreys en Christianne Machielsens, dewelke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De kapitaalverhoging door inbreng in natura van voormelde vordering in rekening-courant gebeurt door de uitgifte van zevenhonderd tweeëndertig (732) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de

onderschrijving, uit te geven en in te schrijven tegen een globale prijs van tweehonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd zestig euro (253.760 EUR).

De algemene vergadering beslist naar aanleiding van de uitgifte van de nieuwe aandelen om van de inbrenger naast de inbreng geen bijkomende uitgiftepremie te vragen.

Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is hier vervolgens tussengekomen,

1. De heer Louis Vreys, voormeld, aandeelhouder van de vennootschap, en;

2. Mevrouw MACHIELSEN Christianne Josée Elisa, geboren te Lommel op 11 juli 1946, nationaal nummer 46.07.11 040-63, identiteitskaartnummer 591-9261140-70, gehuwd met de heer Louis Vreys, wonende te 3920 Lommel, Gestelsedijk 87.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Vanduffel te Lommel op 26 juni 1967, gewijzigd doch telkens met behoud van stelsel bij akte verleden voor notaris Bruno Indekeu te Lommel op 16 juni 2013 en bij akte verleden voor notaris Ruud Jansen te Lommel op 10 december 2015. Sedertdien niet meer gewijzigd, naar zij verklaart.

Die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Vervolgens verklaren de echtgenoten Vreys - Machielsens in te schrijven, door inbreng in natura, op zevenhonderd tweeëndertig (732) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, tegen de globale prijs van tweehonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd zestig euro (253.760 EUR), met vrijstelling van betaling van een uitgiftepremie.

Deze inbreng in natura wordt gevormd door de inbreng van een gedeelte van voormelde vordering in rekening-courant ten laste van de vennootschap, namelijk ten bedrage van tweehonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd zestig euro (253.760 EUR).

De inbrengers verklaren, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de nieuwe aandelen, in overeenstemming met de statuten volledig werd volgestort.

Toekenning nieuwe aandelen - aanvaarding

Als vergoeding voor de inbreng van voormelde vordering in rekening-courant, worden aan de inbrengers, de echtgenoten Vreys - Machielsens, die aanvaarden, zevenhonderd tweeëndertig (732) nieuwe aandelen toegekend, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf heden.

De inbrengers verklaren deze aandelen te aanvaarden als vergoeding voor voormelde inbreng in natura.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd verhoogd met tweehonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd zestig euro (253.760 EUR), welk bedrag geplaatst en volledig volstort is geworden.

Deze beslissing werd genomen met unanimité der aanwezige stemmen.

Aanpassing statuten

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Artikel 5 en 6 van de statuten zullen voortaan luiden als volgt:

"Artikel 5 : geplaatste kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESTIG EURO (565.760,00 EUR).

Artikel 6 : aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door DUIZEND ZESHONDERD TWEEËNDERTIG (1.632) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, en die allen stemrecht hebben.

De aandelen zijn op naam;

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, die op de zetel van de vennootschap zal gehouden worden en van deze inschrijving worden certificaten uitgegeven."

Vierde 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.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan de BV o.v.v. BVBA Foederer DFK Accountants, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Ruud JANSEN, geassocieerd notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/04/2017 -- Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten; historiek

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