

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



21057122

Ondernemingsrechtbank

04 MEI 2021

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : **0559 854 405**

Naam

(voluit) : **DE LINDEHOEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Kanaalweg 94 te 3980 Tessenderlo**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 16 april 2021, reeds onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE LINDEHOEVE", met zetel te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 94, ondernemingsnummer 0559.854.405, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

a) In uitvoering van de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- heeft de besloten vennootschap 'Luc Beckers Bedrijfsrevisor', erkend onafhankelijk bedrijfsrevisorenkantoor IBR:B00043, met kantoor te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteenweg 146, aangewezen door het bestuursorgaan, verslag uitgebracht omtrent de voorgestelde inbrengen in natura en de toegepaste waarderingsmethoden,

- heeft het bestuursorgaan in een bijzonder verslag het belang van de voorgestelde inbrengen in natura uiteengezet.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 april laatst luidt als volgt:

"VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE LEDEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BV DE LINDEHOEVE IN HET KADER VAN DE VOorgenomen INBREng IN NATURA ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Overeenkomstig 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BV DE LINDEHOEVE (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 maart 2021.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomst met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, namelijk een miljoen zevenhonderd tweeënvijftigduizend driehonderd en vier euro negentien eurocent (€ 1.752.304,19).

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kermt (Hasselt), 14 april 2021

Voor de BV "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR",
vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS,
bestuurder – bedrijfsrevisor"

Beide voornoemde verslagen worden ter kennis gebracht van de algemene vergadering. Een exemplaar van elk van de voornoemde verslagen zal ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De algemene vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen met één miljoen zeventien honderd tweeënvijftig duizend driehonderd en vier euro negentien cent (€ 1.752.304,19), door inbrengen in natura, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, aangezien de enige aandeelhouder en de inbrenger in natura, dezelfde persoon zijn, zodat artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet van toepassing is.

Vastgesteld wordt dat, aangezien er geen wijziging is van stemrechten verbonden aan de soorten aandelen, artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eveneens niet van toepassing is.

De comparante, de heer MAES Yves verklaart volgende inbrengen te doen :

A.INBRENG VAN ONROEREND GOED

De heer MAES Yves voormeld, verklaart bij deze in de vennootschap in te brengen, wat door de vennootschap wordt aanvaard, zijn eigendomsrechten in het navolgend onroerend goed, te weten de NAAKTE EIGENDOM van :

GEMEENTE TESSENDERLO – vierde afdeling :

Een hotel met restaurant, op en met grond en aanhorigheden, gelegen ter plaatse genaamd "Zavelberg 12+", gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel Sectie E nummer 1952N2P0000, restaurant, groot vierenzestig are drieënzeventig centiaren (64a73ca).

Eigendomsorsprong :

Hoger beschreven naakte eigendomsrechten in voormeld goed, horen toe aan de heer Maes Yves, ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op 26 september 2014, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Hasselt op 1 oktober erna onder referte 071-T-01/10/2014-08997, aankoop van de echtgenoten Joannes Emile Maria VANLOMMEL-VERBEECK Mathilde Jeanne Achille en de naamloze vennootschap 'DE LINDEHOEVE', allen te Tessenderlo, waar voormeld goed werd beschreven onder sectie E, deel van nummer 1952/L/2, met een gemeten oppervlakte van vierenzestig are drieënzeventig centiare, zoals afgebeeld onder lot 2 van het opmetingsplan van landmeter Peter Vandebosch te Genk op 24 augustus 2014, opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie onder referentenummer 71364-10137.

Hypothecaire toestand

Het goed wordt ingebracht onder de gewone waarborgen als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast van alle hoege-naamde schulden, hypotheken, privilegiën en andere welk-daninge belemmeringen.

In dit verband licht de heer Maes Yves nog toe dat de hypotheek die nog rust op voormeld goed ten bedrage van € 200.000,00 in hoofdsom tvv de KBC, ingevolge kredietakte verleden voor not Derache op 26 september 2014, ingeschreven onder referte 71-09/10/2014-09323, zonder voorwerp is geworden, gezien de volledige aanzuivering van de schuld bij KBC Bank die door deze hypotheek werd gedekt. Hij legt in dit verband aan de vergadering nog een attest voor afgeleverd door de KBC Bank op datum van vandaag onder referte 420-0216462-62, lettelijk luidend : 'KBC Bank NV bevestigt hierbij dat het woningkrediet 420-0216462-62 van 350.000,00 eur dd 26/09/2014 op naam van MAES Yves vereffend werd op datum van 15/04/2021.

De vennootschap neemt in ieder geval geen enkele schuld ten hare laste in het kader van deze inbreng.

Algemene voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom en behoudt daarmee samenhangende genot van het ingebrachte goed, aangezien ze er reeds vruchtgebruiker van was, onder verplichting alle eraan verbonden belastingen en taksen, verder te betalen vanaf heden.

2. Het goed wordt ingebracht in de staat en de gesteltenis waarin het zich op heden bevindt en uitstrekt, waarbij de vennootschap bevestigt het goed in goede staat van onderhoud en herstelling te hebben ontvangen.

Verder wordt het goed ingebracht met alle hoegenaamde actieve en passieve, zicht en onzichtbare, voort en niet voortdurende erfdienstbaarheden, rechten, gerechtigheden en verplichtingen die eraan zouden kunnen kleven, en zonder verhaal vanwege de ene partij tegenover de andere voor gebreken aan grond of ondergrond, bouwning of timmering, noch voor verschil in grootte, zelfs al overtrof dit één/twintigste deel, hetwelk ten voor of ten nadele van de vennootschap zal zijn. In dit verband verklaart de inbrenger dat bij zijn weten geen enkele erfdienstbaarheid het goed bezwaart, behalve deze die zouden kunnen voortvloeien uit onderhavige akte en in het bijzonder, deze die werden opgenomen in de voormelde eigendomstitel : de akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op 26 september 2014, waarbij partijen ondergetekende notaris verzoeken te akteren dat ze het aldaar opgenomen voorkeurrecht en ondeelbaarheid als volg bevestigen :

a) voorkeurrecht

Voor het geval de vennootschap "DE LINDEHOEVE", voormeld goed, waarvan ze thans volle eigenaar is, wenst te vervreemden of over te dragen, om welke reden ook, geldt er een voorkeurrecht tot aankoop in het voordeel van de heer MAES Yves, aan een onderling overeen te komen waarde. Bij gebrek aan overeenkomst over de waarde, zal deze waarde bepaald worden door een deskundige die in onderling overleg wordt aangeduid. Bereiken de partijen geen akkoord over de aanstelling van een deskundige, dan zal de deskundige op verzoek van de meest gereede partij worden aangeduid door de Voorzitter van het genootschap van notarissen van de provincie waar het goed gelegen is. De deskundige wordt vrijgesteld van alle formaliteiten. Zijn kostenstaat, zal door beide partijen (verkoper en koper) worden gedragen, ieder voor de helft.

b) Ondeelbaarheid

De vennootschap 'DE LINDEHOEVE', thans volle eigenaar van voormeld goed, en de heer MAES Yves, reeds volle eigenaar van de woning op en met grond, gelegen te Tessenderlo, vierde afdeling, Zavelberg 12, thans gekadastraard sectie E, nr 1952P2P000, groot twee are negenendertig centiaren (02a39ca), zijnde lot 1 van voormeld opmetingsplan, bevestigen uitdrukkelijk te weten dat beide goederen, één ondeelbaar geheel vormen dat telkens aan één en dezelfde eigenaar dient toe te behoren, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP GERHAGEN' van 20 oktober 2011. Bijgevolg verbindt zowel de vennootschap 'DE LINDEHOEVE' als de heer MAES Yves zich ertoe, hun respectievelijke eigendommen, nooit afzonderlijk van elkaar over te dragen.

De partijen verzoeken mij nog te akteren dat ze eveneens de volledige inhoud onder titel 'II. VESTIGING VAN ERFDIENSTBAARHEDEN & ANDERE RECHTEN' opgenomen in de voormelde eigendomsakte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op 26 september 2014, herbevestigen, aangezien de loten 1 en 2 van het voormeld opmetingsplan, toebehoren aan verschillende eigenaars en dit voor de duur dat deze loten aan verschillende eigenaars verder zullen toebehoren. De partijen ontslaan ondergetekende notaris niettemin van deze bepalingen alhier in deze akte opnieuw volledig op te nemen, aangezien ze beiden reeds partij waren in de voormelde eigendomsakte.

3. De vennootschap is als eigenaar gehouden de stedenbouwkundige voorschriften van toepassing op het goed stipt na te leven en geeft dienaangaande alle ontlasting aan de inbrenger en de instrumenterende notaris.

Stedenbouwkundige informatie :

a. Aangezien er in het Belgisch Staatsblad reeds bekendgemaakt werd dat de gemeente Tessenderlo beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, zijn de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van toepassing.

b. De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en op basis van het schrijven van de gemeente Tessenderlo van 24 maart 2021, bevattende tevens het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister betreffende dit goed dat:

- het onroerend goed gelegen is in het gewestplan Hasselt-Genk, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato drie april negentienhonderd negenenzeventig, met als bestemming: agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en gebied voor dagrecreatie;

- voorschreven goed gelegen is in een bijzonder plan van aanleg, genaamd "Gerhagen", goedgekeurd de dato 8 november 1993, met als bestemming 'verblijfsrecreatie';

- voorschreven goed gelegen is in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), genaamd "Gerhagen", goedgekeurd op 6 oktober 2011, met als bestemming 'recreatiegebied';

- voor het onroerend goed volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd:

- * restaurant met twee woningen dd 16 oktober 1978, dossier 1978/00126;

- * uitbreiding horeca tot hotel dd 07 juli 1989, dossier 1987/00084;

- * regularisatie bijgebouw dd 19 januari 2004, dossier 2003/00136;

met de melding dat het ombouwen van stalling naar 2 bijkomende hotelkamers bij beslissing van 16 juli 2009 werd geweigerd onder dossiernummer 2009/00027;

- voor het onroerend goed, geen stedenbouwkundige misdrijven werden vastgesteld;

- wat betreft aanvragen tot milieuvergunning :

- * aktename onder dossiernummer 2014/50 door het College van Burgemeester en Schepenen, onderwerp : bed en breakfast;

- * aktename onder dossiernummer 2015/05 door het College van Burgemeester en Schepenen, onderwerp : plaatsing gastank 1.600 liter;

dat noch uit het hypothecair getuigschrift, noch uit de stedenbouwkundige inlichtingen verleend door de gemeente Tessenderlo blijkt dat het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van het Handhavingsdecreet (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

- dat het goed gelegen is in volgende verordeningen:

* bouwverordeningen:

de dato 29 april 1997 houdende vaststelling van een gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer;

* Stedenbouwkundige verordeningen:

* gewestelijke de dato 10 juni 2011 inzake toegankelijkheid;

* provinciaal de dato 21 november 2012 met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders;

* gewestelijke de dato 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten;

* gewestelijke de dato 8 juli 2005 inzake weekendverblijven;

- dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkeurecht;

Ondergetekende minuuthoudende notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

De comparanten verklaren een kopie van deze stedenbouwkundige inlichtingen en de door de gemeente Tesenderlo op 24 maart laatst afgeleverde stedenbouwkundige uittreksels ontvangen te hebben.

De inbrengers verklaren dat bij gebrek aan stedenbouwkundig attest, verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning, geen verzekering kan gegeven worden omtrent de mogelijkheid om het ingebrachte goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

De inbrenger verklaart dat, voor zover hij aan het goed vergunningsplichtige werken heeft uitgevoerd, hij hiervoor de nodige administratieve vergunningen heeft bekomen bij de bevoegde overheden en dat de werken overeenkomstig die vergunningen werden uitgevoerd.

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

4. Bodemdecreet

In toepassing van het bodemdecreet, bevestigt de instrumenterende notaris dat op 2 maart 2021 door de afdeling Bodembeheer van OVAM te Mechelen een bodemattest werd afgeleverd met kenmerk aanvraagnummer 20210445859 met kenmerk 2021447587, waarvan de inhoud, naast voormelde kadastrale gegevens, letterlijk als volgt luidt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 informatie uit de gemeentelijke inventaris

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrund is.

2.2 uitspraak over de bodemkwaliteit

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 bijkomende adviezen en/of bepalingen

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN :

1. Voor meer informatie : www.ovam.be/bodemattest.

2. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt U op www.ovam.be/disclaimer.

3. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

De inbrenger verklaart dat bij zijn weten op of in het goed geen inrichting of activiteit waarvan hoger sprake is of was gevestigd of wordt of werd uitgevoerd. Hij verklaart verder geen kennis te hebben van enige bodemverontreiniging die schade zou kunnen berokkenen aan de vennootschap of aan derden of aanleiding zou kunnen geven tot saneringsverplichting, beperkingen in gebruik of andere maatregelen uitgaande van de overheid.

De verschijner verklaart een fotocopie van voormeld bodemattest ontvangen te hebben voor het verlijden dezer.

Op grond van bovenstaande verklaringen afgelegd door de inbrenger en het voorgelegde bodemattest, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII "Overdrachten" (te weten de artikelen 101 tot en met 117) van het Decreet betreffende de bodemsanering en bodembescherming in verband met de overdracht van gronden werden nageleefd.

De instrumenterende notaris heeft partijen gewezen op de draagwijdte van de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen.

De vennootschap verklaart met betrekking tot het ingebrachte goed uitdrukkelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die zij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116 van genoemd decreet met betrekking tot deze inbreng.

Voor zover voorgaande verklaring door de inbrenger te goeder trouw werd afgelegd, neemt de vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de inbrenger hiervoor tot geen vrijwaring zullen gehouden zijn.

5. Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM).

Bij nazicht op de KLIM – website (www.klim-cicc.be) is het goed, voorwerp van onderhavige akte, niet gelegen in de directe nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse

en ondergrondse hoogspanningslijnen, aangezien er werd meegedeeld dat geen KLIM leden betrokken zijn voor deze aanvraag.

6. Watertoets

Blijkens opzoeking via waterinfo.be, gedaan op 2 maart 2021, verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen, dat het hierboven vermelde onroerend goed niet gelegen is in één van de risicozones voor overstroming zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones.

Blijkens diezelfde opzoeking verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 1.3.3.3.2. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, dat het hierboven vermelde onroerend goed:

- gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied;
 - niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;
 - niet gelegen is in een afgebakende oeverzone;
- De comparant verklaart dat het hierboven vermelde goed bij zijn weten nooit is overstroomd.

De instrumenterende notaris heeft de comparant nog geadviseerd om zijn verzekeringsmaatschappij ervan op de hoogte te stellen, dat het ingebrachte goed, thans toebehoort aan de vennootschap "DE LINDEHOEVE", voor het geheel in volle eigendom.

7. Het bevoegde kantoor rechtszekerheid wordt ontslaan van een ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte.

VERKLARINGEN PRO-FISCO.

De verschijner verklaart de inbrengwaarde van het voorschreven onroerend goed, aldus in naakte eigendom, te bepalen op vijfhonderd en vijf duizend vierhonderd euro (€ 505.400,00) en bevestigt dat het als restaurant, hotel en grond, niet kan beschouwd worden als een wooneenheid, zodat er geen evenredige registratierechten verschuldigd zijn op deze inbreng.

Ondergetekende notaris bevestigt:

- 1) de juistheid der namen, voornamen, data en plaats van geboorte van de verschijnende partijen;
- 2) artikels 3.18.0.0.14, §1,1° en 3.4.7.0.6. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

B. INBRENG VAN EEN VORDERING IN REKENING-COURANT

De heer MAES Yves verklaart vervolgens de schuldvordering welke hij tegenover de besloten vennootschap "DE LINDEHOEVE", voornoemd in rekening-courant heeft en dit ten bedrage van één miljoen tweehonderd zesenvertig duizend negenhonderd en vier euro negentien cent (€ 1.246.904,19), in te brengen in de vennootschap "DE LINDEHOEVE", hetgeen deze laatste aanvaardt.

Deze inbreng in natura door inbreng van de schuldvordering die de heer MAES Yves voornoemd heeft tegenover de besloten vennootschap "DE LINDEHOEVE", heeft plaats op basis van een waardering ervan op nominale wijze, de situatie van het actief-passief per 15 maart 2021.

Algemene voorwaarden.

1. De voormelde schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en vrij van enig pand of beslag. De inbrenger verklaart rechtmatige eigenaar te zijn van de door hem ingebrachte vordering.

2. De vennootschap - verkrijgster verwerft vanaf heden de volle eigendom en het genot van de ingebrachte vordering, mits er vanaf dezelfde datum alle belastingen, taksen, lasten, voorheffingen en vergeldingen van welke aard ook, die de schuldvordering zouden bezwaren, te dragen en te betalen.

Ingevolge deze inbrengen, stelt de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het eigen vermogen van de vennootschap werd vermeerderd met een bedrag één miljoen zeshonderd tweeënvijftig duizend driehonderd en vier euro negentien cent (€ 1.752.304,19), zodat het eigen vermogen van de vennootschap werd gebracht van vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00) op één miljoen achthonderd zevenentwintig duizend driehonderd en vier euro negentien cent (€ 1.827.304,19).

Zoals hierboven reeds toegelicht, worden er naar aanleiding van voormelde inbrengen in natura, geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar stijgt de fractiewaarde van de bestaande aandelen, aangezien de enige aandeelhouder en de inbrenger in natura, dezelfde persoon zijn, zodat artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet van toepassing is.

Tweede besluit

De vergadering besloot om het aantal aandelen, numeriek aan te passen, om het aantal aandelen te brengen van vijfenzeventig naar zeventuizend vijfhonderd aandelen, intern opgesplitst in :

- vijfhonderd (500) A-aandelen;
- zeventuizend (7.000) B-aandelen;

met volgende kenmerken of verschillen, dewelke in de statuten uitvoerig beschreven zullen worden:

oDe A aandelen ontvangen vijfennegentig (95) procent van het dividend en vijfennegentig (95) procent van de uitkering van reserves bij liquidatie;

oDe A aandelen bezitten elk honderd (100) stemmen en benoemen de bestuurders;

oDe B aandelen bezitten elk één (1) stem;

Derde besluit

De vergadering besloot tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en rekening houdend met de voormelde gerealiseerde verhoging van het eigen vermogen door inbrengen in natura.

De algemene vergadering bevestigde dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar oorspronkelijke vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Vervolgens stelde de vergadering vast dat huidige eigen vermogen ten bedrage van één miljoen achthonderd zevenentwintig duizend driehonderd en vier euro negentien cent (€ 1.827.304,19) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, in casu nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « DE LINDEHOEVE ».

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:

- Beheer en uitbating in de ruimste zin van het woord van een hotel, bed en breakfast en ontmoetingscentrum
- Beheer en uitbating van een horecazaak in de ruimste zin, waaronder onder andere dient te worden verstaan, uitbating van een taverne, hotel, restaurant, bed en breakfast, café en andere drank en eetgelegenheden
- Het verzorgen en organiseren van feesten, optredens, shows en allerhande recreatieve amusementsactiviteiten in de ruimste zin
- Het verzorgen van traiteurdienst in de ruimste zin zowel ter plaatse als aan huis
- Het verhuren van feestzalen, conferentiezalen, vergaderzalen en andere aanverwante activiteiten
- Groot en kleinhandel in keukenapparatuur in de meest ruime zin
- Het uitbaten van een manege
- Dienstverlening en marketing prestaties voor eigen rekening als op commissie
- optreden als bestuurder in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen
- het participeren in en het verwerven van deelnemingen in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen wat onder meer inhoudt: deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, wijziging en controle van elke onderneming of organisatie, zowel Belgisch als buitenlands en dit zowel in commercieel, financieel, industrieel of gelijk welk ander verband
- het kopen en verkopen van gebouwen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het verhuren van onroerende goederen waarvan zij al dan niet eigenaar zou zijn, het onderverhuren van gebouwen waarvan zij hoofdhuurster zou zijn, het verlenen van assistentie bij het bemiddelen en negotiëren van voormelde operaties, het in vruchtgebruik geven van onroerende goederen
- het verwerven, beheren, opwaarderen en afstaan van alle roerende en onroerende goederen en rechten. Te dien einde alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden en die de opbrengst van deze roerende goederen bevorderen.
- het verlenen van borg, aval, voorschotten en kredieten, hypotheaire waarborgen en andere waarborgen.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derder borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- aandelen van soort A: vijftien (15) procent van het dividend en vijftien (15) procent van de uitkering van de reserves bij liquidatie;

- aandelen van soort B: vijf (5) procent van het dividend en vijf (5) procent van de uitkering van de reserves bij liquidatie.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand maart om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A recht op honderd (100) stemmen,

- van soort B recht op één (1) stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal stemrechten dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.



Vijfde besluit

De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit

De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders :

-De heer MAES Yves, voormeld;

-Mevrouw VAN ROY Marina, voormeld;

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

-de heer MAES Yves;

-mevrouw VAN ROY Marina;

beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagen bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering bevestigde zoals hierboven uiteengezet, dat het adres van de zetel wordt overgebracht naar Zavelberg 12, 3980 Tessenderlo.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven.

Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op eenentwintig april tweeduizend eenentwintig (21-04-2021)

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6465

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€50,00).

Notaris Philip Vertessen

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag bestuurder en verslag bedrijfsrevisor.