



Link B

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

Y
bel
ar
Be
Sta



23055071



Griffie

13 APR. 2023

Ondernemingsnr **0447.763.876**

Naam

(voluit): **IEPER GOLF**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Dehemlaan 24
8900 Ieper

Onderwerp akte : omzetting in besloten vennootschap - benoemingen

Het jaar tweeduizend en drieëntwintig,

Op dertig maart,

Is voor mij, Jean-Marc Vanstaen, notaris met standplaats te KOMEN,

Blijengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IEPER GOLF", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 24, BTW BE0447.763.876, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Frederik JORISSEN te Antwerpen op zesentwintig juni negentienhonderdtweënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli negentienhonderdtweënnegentig onder nummer 920724-138.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Michel Van Tieghem te Oostende, op 18/11/2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11/12/2013 onder nummer 13185543.

De vergadering wordt geopend om achttien uur dertig onder het voorzitterschap van de Heer Marc Jonckheere, hierna vermeld.

Er wordt geen secretaris of stemopnemer aangesteld.

A. **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

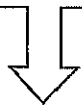
Identiteit vennoot

Aantal aandelen

1. De Heer JONCKHEERE Marc Pierre Michel, geboren te Ieper op zeven februari negentienhonderdzesenzestig, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49 en Mevrouw SYOEN Nadine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Monteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Clara, geboren te Diksmuide op zes augustus negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49, voor rekening van hun gemeenschappelijk vermogen: 13.000 aandelen type A.

2. De Heer JONCKHEERE Marc Pierre Michel, geboren te Ieper op zeven februari negentienhonderdzesenzestig, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49 en Mevrouw SYOEN Nadine Clara, geboren te Diksmuide op zes augustus negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 49, voor rekening van hun gemeenschappelijk vermogen: 4.000 aandelen type B
Totaal : 13.000 aandelen type A, en 4.000 aandelen type B, die het volledig kapitaal vertegenwoordigen.

De voorzitter verklaart dat het hiervoor vermeld aantal aandelen overeenstemt met het aandelenregister van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders zijn bijgevolg samen eigenaars van alle 13.000 aandelen type A, en alle 4.000 aandelen type B van de vennootschap.

B. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris in deze akte de volgende verklaringen vast te stellen:

I. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna genoemd WVV), is in werking getreden op 1 mei 2019 en de dwingende bepalingen van dit wetboek zijn van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020; de overgangsmaatregelen verplichten elke vennootschap om haar statuten binnen de vier jaar aan te passen.

II. Deze vergadering heeft de volgende agenda:

1. Aanpassing van de rechtsvorm.

Vaststelling van de aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna eveneens vermeld als WVV).

2. Ontslag van de bestuurders.

Ontslag van de bestuurders in het vooruitzicht van de omzetting van de vennootschap.

3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

A. Voorafgaand verslag van het bestuursorgaan

B. Verslag van de bedrijfsrevisor

C. Besluit tot omzetting

D. Toekenning van de aandelen - Afschaffing van de categorieën van aandelen. Vermindering van het aantal aandelen.

4. Omzetting kapitaal en reserve – beschikbaar maken van het eigen vermogen.

A. Vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserve omgezet zijn in een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

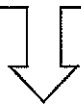
B. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

5. Bestuursorgaan.

Organisatie van het bestuursorgaan in overeenstemming met het WVV.

6. Herwerking van de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met verwerking van de eerder genomen beslissingen.

7. Adres van de zetel – website en e-mail-adres.
8. Volmachten aan de notaris en aan de bestuurder(s).
- C. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

1. Aantal vertegenwoordigde aandelen –

Er bestaan heden 13.000 aandelen type A, en alle 4.000 aandelen type B.

Uit de samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

De algemene vergadering is dus op wettelijke wijze samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat een aanvullend bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

2. Aanwezigheid van het bestuursorgaan.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap:

- de Heer Willy Avereyn, wonende te Bredene, Kapelstraat 64 bus 901, aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering van 18 mei 2020;
- de Heer Kevin Soete, wonende te 8940 Wervik, Oude Beselarestreet 125,
- de Heer Dimétri Decherf, wonende te Wevelgem, Goudregenstraat 7

beiden aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering van 25 juni 2020;

Deze beslissingen werden bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09/07/2020 onder nummer 20077784.

De Heren Willy Avereyn en Dimétri Decherf zijn vertegenwoordigd door de Heer Kevin Soete, krachtens onderhandse volmacht die aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

Bijgevolg wordt voor zoveel als nodig ook verzaakt aan de oproepingsformaliteiten van het bestuursorgaan van de vennootschap.

D. Tussenkoms van de notaris.

Ondergetekende notaris heeft de aandacht van de aandeelhouders er uitdrukkelijk op gevestigd dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap slechts uitwerking krijgt mits

- de op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigden ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
- het vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

Ondergetekende notaris heeft de leden van het bestuursorgaan gewezen op de bijzondere en hoofdelijke aansprakelijkheid die volgt uit artikel 14:12 van het WVV.

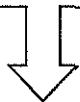
E. Behandeling van de agenda.

De vergadering neemt achtereenvolgens, na toelichting door de voorzitter en het bestuursorgaan, en na beraadslaging, en behoudens andersluidende vermelding telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

rechtsweg omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV).

Tweede besluit.

De Heren Willy Avereyn, Kevin Soete en Dimétri Decherf, bestuurders van de vennootschap, aangesteld zoals hoger vermeld, verklaren met onmiddellijke ingang hun ontslag aan te bieden als bestuurder van de vennootschap in haar huidige vorm.

De algemene vergadering neemt hiervan akte en aanvaardt dit ontslag.

De ontlasting voor hun beleid voor de periode tot en met heden zal opgenomen worden als agendapunt van de eerstkomende jaarvergadering.

In de vervanging van het ontslagnemende bestuursorgaan zal voorzien worden na de omzetting van de vennootschap.

Derde besluit.

A) Bespreking van het verslag en de staat opgesteld op 23/03/2023 door het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 14:3 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.

De bijlage van dit verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31/12/2022. Dit verslag is opgemaakt met inachtneming van de vereisten van artikel 14:3 en 14:5 van het WVV.

Dit verslag wordt voor zoveel als nodig goedgekeurd.

Een exemplaar van dit verslag en zijn bijlage worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te worden.

B) Bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor.

In toepassing van artikel 14:4 van het WVV werd aan de BV POUSEELE BERTIN, vertegenwoordigd door Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor te Poperinge, Grote Markt 25 bus 302, opdracht gegeven om het door de wet vereiste verslag op te maken.

Het verslag van de bedrijfsrevisor werd afgesloten op 23/03/2023.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV IEPER GOLF werd opgesteld.

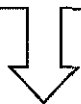
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 366.450,00 EUR en is kleiner dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, van 616.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

Het verschil bedraagt 366.450,00 EUR - 616.000,00 EUR = -249.550,00 EUR.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (20.904,33 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV IEPER GOLF in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Dit verslag wordt voor zoveel als nodig goedgekeurd.

Een exemplaar van dit verslag en zijn gebeurlijke bijlagen worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te worden.

C. Besluit tot omzetting.

Met eenparigheid beslist de algemene vergadering om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder aantasting van de rechtspersoonlijkheid, en de naamloze vennootschap IEPER GOLF om te zetten in de besloten vennootschap IEPER GOLF, met behoud van het inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister en de KBO, met hetzelfde kapitaal (dat omgezet wordt in onbeschikbaar eigen vermogen) ten bedrage van driehonderdtweeëntwintigduizend (322.000) euro, dezelfde aandeelhouders, hetzelfde voorwerp, een onbepaalde duur en hetzelfde vermogen.

Noch de balans van de vennootschap noch de boekhoudkundige gegevens worden gewijzigd, zodat de besloten vennootschap IEPER GOLF zonder wijzigingen de boekhouding van de naamloze vennootschap IEPER GOLF voortzet.

Deze omzetting heeft uitwerking met ingang van heden.

De omzetting vindt plaats op basis van de staat van actief en passief afgesloten op 31/12/2022, waarvan sprake is in de hoger vermelde verslagen, onder voorbehoud evenwel van de boeking van de sinds die datum en tot op heden uitgevoerde ontvangsten en uitgaven.

D. Toekenning van aandelen

De aandeelhouders van de vennootschap zoals zij bestond als naamloze vennootschap worden aandeelhouders van de vennootschap zoals zij verder bestaat als besloten vennootschap.

De 13.000 aandelen type A, en 4.000 aandelen type B van de aldus uit de omzetting volgende besloten vennootschap IEPER GOLF worden toegekend aan de Heer Marc Jonckheere en Mevrouw Nadine Syoen, voor rekening van hun gemeenschappelijk vermogen.

De algemene vergadering beslist meteen de verschillende categorieën van aandelen te schrappen, en het aantal aandelen terug te brengen op 300 (driehonderd).

De in totaal 17.000 aandelen van de vennootschap worden bijgevolg omgezet in 300 (driehonderd) aandelen, die toegekend blijven aan het gemeenschappelijk vermogen van de Heer Marc Jonckheere en Mevrouw Nadine Syoen.

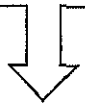
Vierde besluit.

Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.

A. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de gebeurlijke wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van driehonderdtweeëndertigduizend (322.000) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in 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).

B. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vijfde besluit.

A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 28/03/2023, opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.

Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.

Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te worden.

B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het voorwerp de volgende:

De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden, voor natuurlijke- of rechtspersonen of ondernemingen en verenigingen van allerlei aard:

A/ Het oprichten en exploiteren van één of meerdere infrastructuren voor de beoefening van golfsport en aanverwante activiteiten, inclusief de organisatie van toernooien, het geven van opleidingen, het organiseren van trainingssessies, het inrichten van golfterreinen, en dergelijke.

B/ De klein- en groothandel, de aankoop, verkoop en verhuring en herstelling van alle artikelen die tot de golfsport behoren of er dienstig voor zijn of het aanleren van de golfsport kan bevorderen, dit is zowel alle benodigdheden voor de uitoefening van de sport, alsook de volledige kledij en uitrusting van de golfspelers en golfterreinen, elektrisch of motorisch aangedreven golfwagens, dit alles in de ruimste zin van het woord.

C/ De uitbating en franchising van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en van een verbruikssalon met inbegrip van een snackbar, koffiëbar, theesalon, cafetaria en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen, spijshuizen, restaurants, tavernes, sandwichbars, drankgelegenheden, hotels, motels, tearooms, wijnbars, feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord en alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te maken heeft;

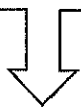
D/ De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin.

E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

F/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

M/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

N/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgelegd worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Zesde besluit.

De algemene vergadering stelt aan als statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:

- De heer Marc Jonckheere, wonende te Houthulst, Stokstraat 49
- Mevrouw Nadine Syoen, wonende te Houthulst, Stokstraat 49

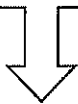
De algemene vergadering stelt als aan als niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:

- de Heer Willy Avereyn, wonende te Bredene, Kapelstraat 64 bus 901,
- de Heer Kevin Soete, wonende te 8940 Wervik, Oude Beselarestreet 125
- de Heer Dimétri Decherf, wonende te Wevelgem, Goudregenstraat 7

De aangestelde bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Elke bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar mandaat raken.

De bestuurders verklaren onmiddellijk bijeen te komen en stellen aan als voorzitter, voor onbepaalde duur: de Heer Willy Avereyn.

Zevende besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen voor de vennootschap die verder bestaat als besloten vennootschap, zodat die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.

De nieuwe statuten zullen als volgt luiden:

TITEL I.- AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1. VORM - BENAMING

De vennootschap is een besloten vennootschap die behoudens afwijking in deze statuten wordt beheerst door het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in het bijzonder door boek 5. De Besloten vennootschap.

Als vennootschap heeft zij onder meer tot doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De benaming van de vennootschap luidt: IEPER GOLF.

(...)

Artikel 2. ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. – VOORWERP.

De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden, voor natuurlijke- of rechtspersonen of ondernemingen en verenigingen van allerlei aard:

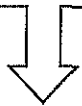
A/ Het oprichten en exploiteren van één of meerdere infrastructuren voor de beoefening van golfsport en aanverwante activiteiten, inclusief de organisatie van toernooien, het geven van opleidingen, het organiseren van trainingssessies, het inrichten van golfterreinen, en dergelijke.

B/ De klein- en groothandel, de aankoop, verkoop en verhuring en herstelling van alle artikelen die tot de golfsport behoren of er dienstig voor zijn of het aanleren van de golfsport kan bevorderen, dit is zowel alle benodigdheden voor de uitoefening van de sport, alsook de volledige kledij en uitrusting van de golfspelers en golfterreinen, elektrisch of motorisch aangedreven golfwagens, dit alles in de ruimste zin van het woord.

C/ De uitbating en franchising van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en van een verbruikssalon met inbegrip van een snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen, spijshuizen, restaurants, tavernes, sandwichbars, drankgelegenheden, hotels, motels, tearooms, wijnbars, feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord en alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te maken heeft;

D/ De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

F/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

M/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

N/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. DUUR.

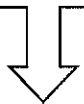
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.

TITEL II.- AANDELEN EN EFFECTEN – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

Artikel 5. – AANDELEN.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DRIEHONDERD (300) aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst.

(...)

Artikel 11. BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.

(...)

Werden aangesteld als statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:

- De heer Marc Jonckheere, wonende te Houthulst, Stokstraat 49
- Mevrouw Nadine Syoen, wonende te Houthulst, Stokstraat 49

(...)

Artikel 13. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

De vennootschap wordt extern als volgt vertegenwoordigd:

- Hetzij door het volledige collegiale bestuursorgaan
- Hetzij door één statutaire bestuurder, die de vennootschap bijgevolg steeds en zonder beperking jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder kan vertegenwoordigen, en die bijgevolg ook alle handelingen van dagelijks bestuur kan stellen.
- Hetzij door een niet-statutaire bestuurder, die altijd samen met een statutaire bestuurder moet optreden, en waarbij zij de vennootschap verder zonder beperking jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan individuele mandatarissen.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld moet een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger belast worden met de uitvoering van de opdracht van bestuurder door de rechtspersoon.

Artikel 14. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

(...)

(...)

Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van mei om tien uur op de zetel.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op voorhand schriftelijk uit te brengen en/ of langs elektronische weg op afstand te stemmen voor de algemene vergadering. Indien gestemd wordt op afstand langs elektronische weg, moet de vennootschap wel in staat zijn om de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder te controleren.

(...)

Artikel 21. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

(...)

Artikel 24. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens indien aan bepaalde categorieën van aandelen verschillende stemrechten worden toegekend door de statuten.

(...)

Artikel 30. JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97 WVV en het boekhoudrecht.

Artikel 31. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES – INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

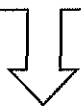
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

(...)

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 35. – ONTBINDING.

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

(...)

Artikel 38. Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

Achtste besluit.

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Dehemlaan 24 - 8900 Ieper.

Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Negende besluit. - Volmachten

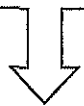
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan ABC Verhelst Fiduciaire – KBO 0416.802.466 evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

F. Diverse verklaringen - afsluiting van de vergadering.

Bevestiging identiteit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

De notaris bevestigt dat de identiteit van alle aanwezige, vertegenwoordigde en eventueel tussenkomende partijen werd nagegaan op basis van de door de wet vereiste stukken.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 €).

ARTIKEL 9 VAN DE NOTARISWET – evenwicht van de contractuele bedingen – informatie van de partijen
De notaris is verplicht:

- de aandacht van de partijen te vestigen op de mogelijke aanwezigheid van tegenstrijdige belangen en van onevenwichtige bedingen,
- op het feit dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman
- om hiervan melding te maken in de akte

De comparanten erkennen en verklaren:

- dat de notaris hen op onpartijdige wijze ingelicht heeft over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in deze akte opgenomen zijn;
- dat zich mede in het licht van deze informatie geen andere tegenstrijdige belangen voordoen dan deze die voortvloeien uit de normale contractuele verhouding die tussen hen bestaat;
- dat de bedingen en voorwaarden van de in deze akte opgenomen rechtshandelingen als evenwichtig moeten beschouwd worden.

Verklaring van de partijen omtrent hun bekwaamheid

Elke persoon die in deze akte optreedt verklaart:

- niet in staat van faillissement te zijn
- niet getroffen te zijn door enige maatregel waardoor zijn of haar rechtsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid ingeperkt of verminderd zou worden
- niet als debiteur betrokken te zijn in een procedure van collectieve schuldenregeling of enige andere insolventieprocedure

Afsluiting van de vergadering

Aangezien de agenda afgewerkt is wordt de vergadering beëindigd om negentien uur.

Waarvan proces verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting in overeenstemming met de wet, hebben de aandeelhouders en de aanwezige bestuurders met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Voor analytisch uittreksel.

JM VANSTAEN

Notaris

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, verslag van de revisor, verslag van het bestuursorgaan.