

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24120410

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

01 AUG. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr 1012.136.008

Naam

(voluit): CHALETPARK TER HEIDE

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Merksplassesteenweg 104
2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Jan Stoel, notaris te Merksplas op 30 juli 2024, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2, 2° VCF.

1. Op 30 juli 2024 werd op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap RECREATIECENTRUM BREEBOS, met ondernemingsnummer 0472.487.790 en met adres van de zetel te 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 104, besloten tot partiële splitsing van deze vennootschap door overgang van de activa en passiva betrekking hebbend op de uitbating van het chaletpark "Ter Heide" aan een nieuw op te richten besloten vennootschap CHALETPARK TER HEIDE, waarvan het adres van de zetel gevestigd zal zijn te 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 104.

De aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap CHALETPARK TER HEIDE worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap RECREATIECENTRUM BREEBOS evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap waardoor de verslaggevingsverplichtingen in het kader van een splitsing door oprichting van rechtswege niet van toepassing.

Overeenkomstig artikel 12:74 §3 lid 2 WVV dient toepassing gemaakt te worden van onder meer artikel 5:7 WVV ingeval gebruik gemaakt wordt van voormelde vrijstellingsregeling.

Het besluit van het verslag opgesteld door VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd door Amerik Jansen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig de artikelen 12:74 §3 lid 2 en 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:

"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTERS VAN CHALETPARK TER HEIDE BV IN OPRICHTING

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap CHALETPARK TER HEIDE BV (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 juni 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5.7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en de verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk **450.936,23 EUR**, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap, per 31 december 2023, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van **3.461 aandelen** op naam van de vennootschap in oprichting **BV CHALETPARK TER HEIDE** aan de heer **Willy FRANSEN** en de vennootschap **PARADOR GROEP BV**. Er wordt geen opleg in geld betaald.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig **artikel 5.7 WVV** bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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 vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende:

De inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie werd verstrekt;
- het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruik van de continuïteit veronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

De inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters 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 akte wordt vermeld;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel **5.7 WVV** in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Hasselt, 24 juli 2024

(digitaal getekend)

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Amerik JANSEN

Bedrijfsrevisor"

De vergadering heeft dit verslag eenparig goedgekeurd, evenals het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 WVV, waarbij niet wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor de ten gevolge van de partiële splitsing gedane inbreng in natura worden er drieduizend vierhonderd eenenzestig (3.461) aandelen op naam gecreëerd in de besloten vennootschap CHALETPARK TER HEIDE, verdeeld onder de aandeelhouders van de naamloze vennootschap RECREATIECENTRUM BREEBOS, evenredig aan hun respectieve aandelenbezit. Er werd geen opleg in geld toegekend.

2. RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met de naam "CHALETPARK TER HEIDE".

3. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

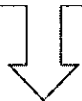
Het adres van de zetel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 104.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De uitbouw van een recreatiecentrum door de uitbating van een zwembad, de inrichting van een zwem- en roeivijver, de verhuring van plezierboten, de uitbating van sportterreinen met inbegrip van voetbalvelden, het uitbaten van een gelagzaal, en het uitlenen van alle andere activiteiten die er toe kunnen bijdragen om de ontspanning te bevorderen of tot een dergelijk project te behoren, evenals de kleinhandel in voedings- en tabakswaaren, textielwaaren, papierwaaren, boeken, speelgoed, artikelen over sport en artikelen voor kinderen.
- b) De uitbating van chaletparken en campings, de handel en de verhuring van weekendhuizen, chalets, caravans, motorhomes en campings.
- c) Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

d) Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

e) Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

f) Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

g) Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

h) Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

i) Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang is met het hare.

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

5. DUUR

Onbepaald.

6. VOLSTORTING

Het eigen vermogen werd volgestort door middel van inbreng in natura van de activa en passiva betrekking hebbend op de uitbating van het chaletpark "Ter Heide", op basis van de boekwaarde op datum van 31 december 2023.

7. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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 wordt bestuurd door twee bestuurders, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan behoren.

In geval van staking van stemmen binnen het collegiaal bestuursorgaan, heeft de persoon die de vergadering voorziet een doorslaggevende stem.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt, ook indien er meerdere bestuurders zijn.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8. BESTUURDERS

Werden tot niet statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap benoemd:

- De besloten vennootschap PARADOR GROEP, met ondernemingsnummer 0862.471.837 en met adres van de zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79 A 1.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap PARADOR GROEP heeft de heer Willy Joannes Franciscus Fransen benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

- Mevrouw Marie Josephina Karel Fransen, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79 A 1.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

9. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde maandag van de maand juni om negentien uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2025.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

10. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2024.

11. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan 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.

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 aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de NV Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor rekening van de vennootschappen de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tevens neergelegd:

- afschrift van de akte de dato 30 juli 2024
- eerste versie van de tekst van de statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag van de oprichters

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge