



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

Voor
behoud
aan n
Belgis
Staatsr



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

07 MEI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0890.862.252

Naam MARVA PARKEN

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8431 Middelkerke, Steenovenstraat 4

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – GERUISLOZE FUSIE – OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te Oostende op 28 maart 2025, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **MARVA PARKEN**, met zetel 8431 Middelkerke, Steenovenstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende BTW BE 0890.862.252, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:

1. Fusievoorstel

De vergadering verklaart kosteloos een kopij te hebben ontvangen van het fusievoorstel zoals voorzien in artikel 12:24 WVV en beslist dat alle formaliteiten dienaangaande als vervuld beschouwd moeten worden.

Dit fusievoorstel in hoofde van de over te nemen vennootschap werd opgemaakt op 15 november 2024 en werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 december daarna, onder nummer 24177893.

Het fusievoorstel in hoofde van de overnemende vennootschap werd opgemaakt en gepubliceerd op dezelfde datum, onder nummer 24177894.

De vergadering verklaart reeds meer dan een maand geleden, het ononderbroken recht te hebben gehad om kennis te nemen van de stukken opgenomen in artikel 12:28, §2 WVV.

2. fusiebesluit

1. De vergadering verzaakt aan het aanwezig zijn en voorleggen van tussentijdse cijfers r de stand van het vermogen zoals bedoeld in artikel 12:28, § 2, 5° WVV, overeenkomstig het laatste lid van hetzelfde voormeld wetsartikel.

2. De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "MARVA PARKEN" de besloten vennootschap "HOMESTAR" bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "HOMESTAR" - als gevolg van de ontbinding zonder vereffening - zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de naamloze vennootschap "MARVA PARKEN" en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd.

3. Vanaf 1 januari 2025 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Er zijn geen belangrijke wijzigingen gebeurd in het vermogen van de overgenomen vennootschap sinds de opstelling van het fusievoorstel.

4. In de overnemende vennootschap zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders en zijn er geen andere effecten dan aandelen.

5. Aan de bestuurders van de overnemende en de bestuurders van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

6. Alle kosten, rechten en erelonen in verband met de fusie zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

3. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap

De vergadering verzoekt, mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht haar handelsnaam te gebruiken, haar merken/logo's, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

In de mate van het mogelijke neemt de overnemende vennootschap al de eventuele registratie-, vergunnings- en erkenningsnummers van de overgenomen vennootschap over.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken en desgevallend de door de hypotheekwet voorgeschreven formaliteiten op het hypotheekkantoor in verband met onroerende goederen.

Het (eventueel) personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De vennootschap treedt desgevallend in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

3.1. AAN BIJZONDERE PUBLICITEIT ONDERWORPEN INBRENG -OVERNAME VAN HET ONROEREND GOED

Deze overdracht omvat eveneens de onroerende goederen, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die bestanddelen van het vermogen bevatten, die onderworpen zijn aan een bijzondere publiciteit.

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN**GEMEENTE MIDDELKERKE – vierde kadastrale afdeling – deelgemeente WILSKERKE****1. De blote eigendom van:**

Een **garage**, op en met grond, gelegen aan de Heirweg 7, gekadastréerd volgens titel, sectie A, nummer 210/Y, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer **0210Y P0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vier are drieëntachtig centiare (04a 83ca).

Hierna ook genoemd "**het goed sub 1**".

2. Een **perceel weiland**, op en met grond, gelegen aan de Kerkhoek, gekadastréerd volgens titel, sectie A, nummer 206A, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer **0206A P0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van dertien are vierendertig centiare (13a 34ca).

Hierna ook genoemd "**het goed sub 2**".

3. Een **perceel bouwland**, op en met grond, gelegen aan de Kerkhoek, gekadastréerd volgens titel, sectie A, nummer 212, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer **0212 P0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van veertig are negentig centiare (40a 90ca).

Hierna ook genoemd "**het goed sub 3**".

4. de blote eigendom van:

Een **perceel met gebouwen**, op en met grond, gelegen aan de Heirweg 7, gekadastréerd volgens titel, sectie A, nummer 210/K/2 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A, nummer **0210K2 P0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zeventig are vijftien centiare.

Hierna ook genoemd "**het goed sub 4**".

Het goed sub 1 tot en met sub 4 worden hierna ook samen "**het goed**" genoemd.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

(...)

VOORWAARDEN

(...)

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

A. BODEMDECREET

1. De partijen worden er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat het Decreet van het Vlaams Parlement van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van toepassing is. De notaris heeft gewezen op de draagwijdte van de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen.

Hierop heeft de over te nemen vennootschap verklaard dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken met uitzondering van het goed sub 2. De comparant verklaart dat er zich het laatste bodemonderzoek geen risico-inrichtingen meer hebben bevonden op het goed sub 2.

2. De vergadering legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op de betrokken goederen en die werden afgeleverd door de OVAM op 26 november 2024.

A. Voor wat betreft het goed sub 1, sub 3 en sub 4

De inhoud van die bodemattesten luidt telkens als volgt:

" ...

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

Extra informatie:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen in deze gemeente vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond 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 gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250 m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN:

1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

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

te Mechelen, 26.11.2024."

B. Voor wat betreft het goed sub 2

De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:

" ...

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

Extra informatie:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen in deze gemeente vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1. Extra informatie

Volgens het bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het siteonderzoek van 15.05.2017 en op de hierin opgenomen, bodemkenmerken en functie van de grond.

Bij besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01.06.2016, werd dit perceel opgenomen in de site "Woonzone voormalige stortplaatsen in Middelkerke". Meer info op www.ovam.be/woonzones.

Luik B - vervolg

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1. Extra informatie

DATUM: 01.06.2016

TYPE: Sitebesluit

TITEL: Besluit van de OVAM tot het vaststellen van gronden gelegen in Middelkerke als site "Woonzone voormalige stortplaatsen in Middelkerke".

AUTEUR: OVAM

DATUM: 15.05.2017

TYPE: Siteonderzoek

TITEL: Site-onderzoek voormalige stortplaatsen in Middelkerke

AUTEUR: Terra Engineering & Consultancy NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN:

1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

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

te Mechelen, 26.11.2024."

De vergadering verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van deze bodemattesten vóór de ondertekening van onderhavige akte.

3. De vergadering verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

B. RISICOZONE VOOR OVERSTROMINGEN – INTEGRAAL WATERBELEID

(...)

C. WONINGKWALITEITSBEWAKING – CONSULTATIE REGISTER VAN HERSTELVORDERINGEN

(...)

D. ONROEREND ERFGOED

(...)

E. ASBESTINVENTARIS

Een asbestinventaris is niet van toepassing voor onderhavige transactie gezien enerzijds de goederen sub 2 en sub 3 onbebouwd zijn en anderzijds de overnemende vennootschap reeds eigendomsrechten heeft bekomen in het goed sub 1 en sub 4, waardoor er geen nieuwe eigenaar toetreedt.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

(...)

4. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de vennootschap

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen zonder dat de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap aandelen verkrijgt gelet op het feit dat zij over alle aandelen in de overgenomen vennootschap beschikt.

5. Vaststelling verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, van de verdwijning van de overgenomen vennootschap en van de realisatie van de kapitaalsverhoging

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, vermits het fusievoorstel werd goedgekeurd door:

- de algemene vergadering van de hierboven nader aangeduide overgenomen besloten vennootschap "HOMESTAR", gehouden op heden, voorafgaandelijk aan de onderhavige vergadering,

- de algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap "MARVA PARKEN", bij onderhavig proces-verbaal,

de opschortende voorwaarde waaronder de beslissingen van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap heden voorafgaandelijk aan deze werden genomen, is verwezenlijkt en de overgenomen vennootschap bijgevolg vanaf heden ophoudt te bestaan.

6. Jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap en kwijting en goedkeuring van de vergoeding van haar bestuurders

6.1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024 van de Overgenomen Vennootschap

De vergadering gaat over tot het onderzoek van het ontwerp van jaarrekening per 31 december 2024.

Luik B - vervolg

De vergadering beslist de jaarrekening goed te keuren.

6.2. Vaststelling van het resultaat van het boekjaar en goedkeuring van de bestemming van het resultaat van de Overgenomen Vennootschap

De vergadering neemt kennis van het resultaat en van het voorstel van bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de bestuurder(s) in de genoemde jaarrekening.

De vergadering beslist de voorgestelde bestemming van het resultaat goed te keuren.

7.3. Kwijting van de bestuurder(s) van de Overgenomen Vennootschap

De vergadering beslist om over te gaan tot kwijting van het mandaat van bestuurder van de over te nemen vennootschap voor de opdracht die zij vervuld heeft vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie zal meteen kwijting inhouden voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht die zij vervuld hebben vanaf 1 januari 2025 tot de verwezenlijking van de fusie.

7. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

8. Wijziging van het voorwerp

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bestuurdersverslag aangaande een wijziging van het voorwerp en beslist vervolgens overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen, door het te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 3: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De aankoop, verhuring en verkoop van om het even welke voorwerpen, gereedschappen, werktuigen en koopwaren, nodig of nuttig voor de uitoefening van het campingbedrijf.*
- b) De exploitatie van campings en weekendverblijfparken.*
- c) Het uitbaten van restaurant, bar, tea-room, brasserie, café, feestzaal, dancing, hotel, drugstore, frituur, vermakelijkheidsspelen, lunapark, leisure center en alle daarmee verband houdende activiteiten in de kunst-, sport-, antiek- en dienstensector en vrijetijdsbesteding.*
- d) De handel onder al zijn vormen in de horecasector.*
- e) De vennootschap stelt zich verder in het bijzonder tot voorwerp: de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het verkavelen van onroerende goederen, het bemiddelen bij onroerende transacties, zoals koop, verkoop, huur, verhuur en ruiling; het uitbaten, de studie en planning van en het beheer van residentiële- en/of weekend verblijfplaatsen; de aan- en verkoop, het huren en verhuren van vaste en verplaatsbare caravans, weekendhuisjes, chalets, campingmateriaal en uitrusting.*
- f) Uitbaten van kampeerplaatsen, kampeerinstallaties, de uitbating van campings en het verlenen van vis- en jachtrechten, huren en verhuren van boten en pleziervaartuigen en handel in alle uitrustingen voor het beoefenen van watersporten.*
- g) De uitbating van een campeerterrein met daarbij horende aanhorigheden, zoals verbruikssalons, diensten van restauranthouder, drankgelegenheden, wasserij en strijkerij, kapperssalon, sportinstallaties, kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren.*
- h) De exploitatie en verhuring van plezierparken, speeltuigen, speelpleinen, sport- en ontspanningsinstallaties, manèges en alle uitrusting voor paardensport.*
- i) De aankoop, verkoop van caravans, campers, toebehoren caravans, tiny houses,..*
- j) Organisatie van events, culturele en sportieve activiteiten, wedstrijden,..*

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag al dan niet zakelijke borgen stellen voor derden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het doel te bewerken.

Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die eenzelfde of aanverwant doel nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp."

9. Reële vermindering van het kapitaal door terugbetaling aan aandeelhouders

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van zeventienduizend zeshonderd tweeëntachtig euro achtentachtig cent (€ 7.682,88) om het kapitaal te brengen van één miljoen achthonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro achtentachtig cent (€ 1.857.682,88) naar één miljoen achthonderd vijftig duizend euro (€ 1.850.000,00). De vennootschap heeft in toepassing van artikel 7:212 WVV voldaan aan de netto-actief test (Verslag bestuursorgaan d.d. 28 maart 2025).

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de kapitaalstructuur van de vennootschap af te stemmen op de economische noden van de vennootschap, zonder daarbij de activiteiten of de doelstellingen van de vennootschap in enige mate te belemmeren en rekening houdend met de financiële mogelijkheden die de vennootschap heeft, in geld te laten terugvloeien naar de aandeelhouders, in het belang van de lange termijn waarde creatie voor de aandeelhouders van de vennootschap.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de vennootschap, maar zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. De vergadering beslist vervolgens, conform artikel 18 WIB92, om de pro rata regel toe te passen wat de fiscale behandeling van de kapitaalvermindering betreft.

Om de fiscale en vennootschapsrechtelijke behandeling in overeenstemming te brengen wordt beslist over te gaan tot uitkering van tweeëntachtig honderd honderddrieënveertig euro zesenzeventig (€ 82.143,76) aangerekend op de belaste reserves. zeventienduizend zeshonderd tweeëntachtig euro achtentachtig cent (€ 7.682,88) wordt aangerekend op fiscaal gestort kapitaal.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om op basis van de goedgekeurde jaarrekening over te gaan tot de uiteindelijke vaststelling, aangifte en betaling van de desgevallend verschuldigde roerende voorheffing en ontslaat ondergetekende notaris van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en de formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet - en regelgeving. De procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering zullen worden megedeeld door de vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wet - en regelgeving.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel vijf

Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd vijftig duizend euro (€ 1.850.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd achtennegentig (2.498) aandelen zonder aanduiding

van nominale waarde, ieder één/ tweeduizend vierhonderd achtennegentig (1/2498ste) van het kapitaal vertegenwoordigend."

10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, gelet op de fusie en artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de voormelde beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MARVA PARKEN".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De aankoop, verhuring en verkoop van om het even welke voorwerpen, gereedschappen, werktuigen en koopwaren, nodig of nuttig voor de uitoefening van het campingbedrijf.
- b) De exploitatie van campings en weekendverblijfparken.
- c) Het uitbaten van restaurant, bar, tea-room, brasserie, café, feestzaal, dancing, hotel, drugstore, frituur, vermakelijkheidsspelen, lunapark, leisure center en alle daarmee verband houdende activiteiten in de kunst-, sport-, antiek- en dienstensector en vrijetijdsbesteding.
- d) De handel onder al zijn vormen in de horecasector.
- e) De vennootschap stelt zich verder in het bijzonder tot voorwerp: de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het verkavelen van onroerende goederen, het bemiddelen bij onroerende transacties, zoals koop, verkoop, huur, verhuur en ruiling; het uitbaten, de studie en planning van en het beheer van residentiële- en/of weekend verblijfplaatsen; de aan- en verkoop, het huren en verhuren van vaste en verplaatsbare caravans, weekendhuisjes, chalets, campingmateriaal en uitrusting.
- f) Uitbaten van kampeerplaatsen, kampeerinstallaties, de uitbating van campings en het verlenen van vis- en jachtrechten, huren en verhuren van boten en pleziervaartuigen en handel in alle uitrustingen voor het beoefenen van watersporten.
- g) De uitbating van een campeerterrein met daarbij horende aanhorigheden, zoals verbruikssalons, diensten van restauranthouder, drankgelegenheden, wasserij en strijkerij, kapperssalon, sportinstallaties, kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren.
- h) De exploitatie en verhuring van plezierparken, speeltuigen, speelpleinen, sport- en ontspanningsinstallaties, manèges en alle uitrusting voor paardensport.
- i) De aankoop, verkoop van caravans, campers, toebehoren caravans, tiny houses,...
- j) Organisatie van events, culturele en sportieve activiteiten, wedstrijden,...

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn;

bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag al dan niet zakelijke borgen stellen voor derden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het doel te bewerken.

Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die eenzelfde of aanverwant doel nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.

Artikel 4: duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd vijftig duizend euro (€ 1.850.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd achtennegentig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/tweeduizend vierhonderd achtennegentigste (1/2.498ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, in verhouding tot hun aandelenbezit, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Luik B - vervolg

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het register van effecten op naam kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: overdracht aandelen

(...)

TITEL III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als enige bestuurder of als dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder beëindigen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging in geval daartoe wettige redenen bestaan.

Artikel 18: Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die worden door hem ondertekend.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

Artikel 19: Bevoegdheden van het bestuur

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder 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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Artikel 21: Externe vertegenwoordiging

Aangezien de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22: vergoeding van de enige bestuurder

De algemene vergadering bepaalt of en in welke mate het mandaat van bestuurder bezoldigd is.

Artikel 23: Controle

In de gevallen waar de wet dit vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00).

Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 25: toelating tot de algemene vergadering

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 eventuele houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 29: Beraadslagingen

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, en, in geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit voorzien.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Artikel 30bis: elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering en de aanwezige aandeelhouders om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 31. Beraadslagingen

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

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

§ 3. 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. 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.

§ 5. 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. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 32: verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een één gedelegeerde bestuurder.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: boekjaar – jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van hetzelfde kalenderjaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 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.

TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Ingeval er meer dan één vereffenaar is, dan vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige vereffenaar of door twee vereffenaars, gezamenlijk handelend.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Luik B - vervolg

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 43: Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

11. Ontslag en benoeming bestuur en benoeming dagelijks bestuurder

1) De vergadering ontslaat de volgende bestuurders:

- de heer BRAUWERS, Stefaan, wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 61; en
- mevrouw DESMET, Heidi wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 61.

De vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de duurtijd van hun mandaat.

2) De vergadering gaat over tot de benoeming van de heer BRAUWERS Stefaan als bestuurder voor een duurtijd van zes (6) jaar.

De aangestelde bestuurder heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en zal voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap.

3) De vergadering beslist mevrouw DESMET Heidi, voornoemd, te benoemen tot dagelijks bestuurder. De dagelijks bestuurder mag individueel optreden voor alle handelingen van dagelijks bestuur.

12. Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8431 Middelkerke, Steenovenstraat 4.

De vergadering beslist dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.

13. Volmacht

De Neef & Partners, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 1 bus 5, of elke door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, als bijzonder gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde de inschrijving, wijziging of schrapping van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van het rechtspersonenregister en de toekenning van een ondernemingsnummer bij de bevoegde diensten te bekomen, een BTW nummer aan te vragen, alsook te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aanvraag van een RSZ nummer en alle andere formaliteiten naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap te verwezenlijken. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor beredeneerd uittreksel,

Frederik Vandenbrielle, notaris te Oostende.

Hiermee gelijktijdig neergelegd:

- Expeditie
- volmacht (1) en verzaking (1)
- Verslag bestuursorgaan en uitbreiding voorwerp