

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19312193



Neergelegd
25-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723541806

Benaming : (voluit) : **TERHILLS VAKANTIEPARK**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kempische steenweg 311 bus 4.01
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 21 maart 2019 blijkt dat de naamloze vennootschap "TERHILLS" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 (ondernemingsnummer 0845.152.585) en de naamloze vennootschap "MIJNEN" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 (ondernemingsnummer 0406.218.182) een naamloze vennootschap hebben opgericht met als naam "**TERHILLS VAKANTIEPARK**" en zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01.

De nv "TERHILLS" heeft ingeschreven op vijfhonderd aandelen voor een totaal bedrag van vijfhonderdduizend euro, waarvan 25 % of honderdvijftigduizend euro werd volstort.

De nv "MIJNEN" heeft ingeschreven op één aandeel voor een totaal bedrag van duizend euro, waarvan 25% of tweehonderdvijftig euro werd volstort.

Uit het bankattest blijkt bijgevolg dat van het kapitaal groot vijfhonderd en één duizend euro (€ 501.000,-), honderdvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 125.250,-) gestort werd, waarvoor vijfhonderd en één (501) zonder vermelding van nominale waarde werden toegekend. De instrumenterende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "**TERHILLS VAKANTIEPARK**".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01.

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

Artikel 3: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland:

- het ontwerpen, oprichten, verwerven, verhuren, huren, uitbaten van recreatiecentra, campings, weekend-verblijven, residentiële parken, sportterreinen, watersportcentra en van alle gelijkaardige ondernemingen, in de meest ruime zin van het woord;
- het oprichten, ontwerpen, verwerven, verhuren, huren en uitbaten van alle ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating van dergelijke centra, zoals zwembaden, bars, restaurants, frituren, theesalons, snackbars, winkels en sportterreinen en dergelijke;
- het beheer, aan- en verkopen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, doch met uitsluiting van de activiteit van vastgoedhandelaar;
- het verlenen van hoteldiensten.

Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd en één duizend euro (€ 501.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd en één (501) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6: 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 de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen 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.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 7: Aandelen en aandelenregister

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn 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.

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

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

(...)

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

De eerste bestuurders worden evenwel benoemd in de oprichtingsakte.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de onder-voorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders of door de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap kan daarenboven voor wat het dagelijks bestuur betreft worden vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

(...)

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde dinsdag van de maand mei om 12:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

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

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

Artikel 23: Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden

vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemden onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris).

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

(...)

Artikel 27: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat de vruchtgebruiker en naakte eigenaar samen één enkele persoon hebben aangewezen om hen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

(...)

TITEL VII: BOEKJAAR - WINSTBESTEMMING

Artikel 30: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve totdat deze wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

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

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33: 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.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningsscomité.

Artikel 34: 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 35: 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.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Aanvang

De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

1. Einde van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbankrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2020.

2. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 18 mei 2021 om 12.00u.

3. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier.

Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:

de heer VANHAM Tom Felix Daniel voornoemd, wonende te 3583 Beringen, Dalenbergstraat 15;

de heer HULSMAN Rudolf Jan, wonende te 1950 Kraainem, Bosstraat 65;

de heer NULENS Koen Geert, wonende te 3700 Tongeren, Mantelstraat 3;

de heer DONNÉ Theodoor Mathieu; wonende te 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 223.

Dit mandaat is kosteloos.

B. Bijzondere volmacht

Er wordt hierbij volmacht gegeven aan de de hierna vermelde medewerkers van de Naamloze Vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ", de heer BAYEN Koen en mevrouw VANDERLINDEN Evi, die elk woonstkeuze doen te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, elk individueel handelend bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het handelsregister, de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), het Ondernemingsloket en de B.T.W., de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NELE SCHOTSMANS, NOTARIS.