



02153412

(Formulier IV)

Nedergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandel

te **Leuven**

op **17 DEC. 2002**

Bestemd voor het Belgische Staatsblad

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

Akten en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*

samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1 Inschrijving

Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden

Nr

Register van de economische samenwerkingsverbanden

Nr

Register van de landbouwvennootschappen

Nr

Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

nr

Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het
voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschap-
pen
nr

2 Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de
statuten blijkt)

"HUBERMONT"

3 Rechtsvorm (voluit geschreven)

naamloze vennootschap

4 Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

Aarschot, Grote Markt 24 bus 6

5 Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)

HIR Leuven nummer 100 375

6 BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van
de rechtspersonen (niet BTW-plichtig)

462 973.773

7 Onderwerp van de akte

KAPITAALVERHOOGING

Het blijkt uit een akte van kapitaalverhoging verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op twaalf december tweeduizend en twee, digende volgende melding van registratie "Geregistreerd drie bladen één verzending te Aarschot op 12 december 2002, boek 543 blad 93 vak 7, ontvangen 2016,86 euro (getekend) de EA inspecteur W Rens" dat is gehouden. De buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "HUBERMONT" De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten. **Eerste besluit.** De vergadering stelt vast dat ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en overeenkomsten vastgelegd in de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) het kapitaal van de vennootschap automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans driehonderd zesennegentig duizend zeshonderd negenentwintig euro tweeënzestig cent (€ 396 629,62) bedraagt. **Tweede besluit - Kapitaalverhoging.** De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd en drie duizend driehonderd zeventig euro achtendertig cent (€ 403 370,38) om het te brengen van driehonderd zesennegentig duizend zeshonderd negenentwintig euro tweeënzestig cent (€ 396 629,62) op achthonderd duizend euro (€ 800 000). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend zeshonderd (1 600) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen par in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van driehonderd veertien euro éénentwintig cent (€ 314,61) per kapitaalaandeel, waarvan (i) tweehonderd tweenvijftig komma tienduizend zeshonderd achtenveertig euro (€ 252,10648) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal vierhonderd en

Nummer van de cheque

Nummer bankrekening

drie duizend driehonderd zeventig euro achtendertig cent (€ 403 370,38), en, (ii) tweënzestig euro vijfzig cent (€ 62,50) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal honderd duizend (100 000) euro. Ieder kapitaal-aandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van een vierde. De uitgiftepremie zal onmiddellijk integraal volgestort worden.

Derde besluit - Individuele afstand van het voorkeurrecht. En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien is in artikel 592 van het Vennootschappenwetboek.

Vierde besluit - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Volstorting van de nieuwe kapitaal-aandelen en van de uitgiftepremies. Zijn in deze akte tussengekomen en mede verschenen hier allen vertegenwoordigd door de heer Herman WITTOCKX ingevolge aangehechte onderhandse volmachten: 1/ De Heer BRASSEUR Jean, wonende te 1540 Rhode Saint Genese, Avenue Saint Thérèse 3 2/ De Heer GEVERS Bart, wonende te Nederland, 4527 PA Aardenburg, Draaibrugsweg 7 3/ De Heer VANMULDERS Bart, wonende te 1731 Relegem, Smiskensveld 29 4/ De Heer SMETS Philippe, wonende te 6982 Berisment, Bensment 10A 1. Vervolgens hebben alle tussenkomende partijen verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap 'HUBERMONT'. Er wordt op de duizend zeshonderd (1 600) nieuwe kapitaal-aandelen van deze vennootschap ingeschreven tegen de prijs van driehonderd veertien euro éénenzestig cent (€ 314,61) per kapitaal-aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten: 1/ De Heer BRASSEUR Jean, voornoemde tussenkomende partij sub 1, ten belope van tweëndertig kapitaal-aandelen 2/ De Heer GEVERS Bart, voornoemde tussenkomende partij sub 2, ten belope van vierenzestig kapitaal-aandelen 3/ De Heer VANMULDERS Bart, voornoemde tussenkomende partij sub 3, ten belope van tweëndertig kapitaal-aandelen 4/ De Heer SMETS Philippe, voornoemde tussenkomende partij sub 4, ten belope van tweëndertig kapitaal-aandelen 5/ De Heer SWIERINGA Johannes, aandeelhouder voormeld sub 2, ten belope van tachtig kapitaal-aandelen en 6/ De Heer WITTOCKX Herman, aandeelhouder voormeld sub 5, ten belope van duizend driehonderd zeventig kapitaal-aandelen. 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw kapitaal-aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is (i) in kapitaal, ten belope van een vierde, de kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd duizend achthonderd tweënvijftig euro negenenvijftig cent (€ 100 842,59) (ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent, hetzij in totaal honderd duizend euro 3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen, gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

Vijfde besluit - vaststelling kapitaalverhoging. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd en drie duizend driehonderd zeventig euro achtendertig cent (€ 403 370,38) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd duizend euro (€ 800 000) vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd (3 200) aandelen.

Zesde besluit - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" De vergadering beslist het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde honderd duizend euro (€ 100 000), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door de Vennootschappenwet gesteld voor een kapitaalvermindering.

Zevende besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Artikel vijf. De eerste alinea van dit artikel wordt vervangen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd duizend euro (€ 800 000). Het is verdeeld in drieduizend tweehonderd (3 200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizendtweehonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Achtste besluit - machtiging raad van bestuur. De vergadering verleent aan raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Negende besluit - volmacht handelsregister. De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUSON & PARTNERS te Aarschot, Gijmelssteenweg zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen), aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder andere bij het bevoegde handelsregister en alle andere diensten. Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontleend uittreksel

(getekend Dirk Michiels notaris)



-tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte van kapitaalverhoging met bankattest en volmachten, de coordinatie van de statuten