



03035548

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

te

18. 03. 2003

op

DENDERMONDE

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

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

Inschrijving :

Register van 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 artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

nr.

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

> HERTSENS IMMO

Rechtsvorm (voluit geschreven)

> Naamloze vennootschap

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

> 9150 Kruikeke, Hogenakkerhoekstraat 2

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

>

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

>

Onderwerp van de akte

>

OPRICHTING EN BENOEMINGEN

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op vijftien maart tweeduizend en drie, "Geboekt zeven blad geen verzending te Beveren de 17-03-2003. Boek 417 blad 45 vak 03. Ontvangen driehonderdentiën euro € 310,00. De Ontvanger, (get) De inspecteur bij een fiscaal bestuur VAN DE PERRE E" dat er tussen :

- 1 De heer **HERTSENS Werner Edmond Emilia**, geboren te Doel op vier maart negentienhonderd zestig, echtgenoot van mevrouw VERHELST Jeannine Francine, geboren te Beveren-Waas op acht juli negentienhonderd zestig, wonende te 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 304/A. Gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris De Cleene Marc te Antwerpen op vijftieng augustus negentienhonderd tweeëntachtig, welk stelsel - naar zijn verklaring - tot heden ongewijzigd is gebleven
- 2 Mevrouw **VERHELST Jeannine Francine**, geboren te Beveren-Waas op acht juli negentienhonderd zestig echtgenote van de heer Hertsens Werner voornoemd, wonende te 2070

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42

Nummer van de cheque of assignatie . \$

Nummer bankrekening

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

Zwijndrecht, Lindenstraat 304/A

3. De heer HERTSENS Arnold Jozef Rachel, geboren te Doel op tien september negentienhonderd drieënzestig, echtgenoot van mevrouw VERHELST Hilde Alma, geboren te Beveren-Waas op dertig december negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 304/A

Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap zonder huwelijkscontract, welk stelsel – zijn verklaring – niet gewijzigd is op heden.

4. Mevrouw VERHELST Hilde Alma, geboren te Beveren-Waas op dertig december negentienhonderd drieënzestig, echtgenote van de heer HERTSENS Arnold voornoemd, wonende te 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 304/A,

een naamloze vennootschap werd opgericht, onder de naam "Hertsens Immo", waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden:

- ZETEL: 9150 Kruike, Hogenakkerhoekstraat 2

- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van vijftien maart tweeduizend en drie .

- DOEL: Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in België als in het buitenland, fysieke en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen

- KAPITAAL: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeeenzestigduizend euro (62 000,00 euro) vertegenwoordigd door honderd aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen

- SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL – INSCHRIJVING: Het gehele kapitaal is geplaatst, en er is ingeschreven in geld tegen de prijs van zeshonderd twintig euro per aandeel als volgt:

1) de heer Werner Hertsens voornoemd, twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 €), waarvoor hem twintig aandelen (20) aandelen aan toonder toegekend werden.

2) mevrouw Jeannine Verhelst voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €), waarvoor haar vijftien (15) aandelen aan toonder toegekend werden.

b

- 3) de heer Arnold Hertsens voornoemd, voor éénnentwintig duizend zeventienhonderd euro (21.700,00 €), waarvoor hem vijfendertig (35) aandelen aan toonder toegekend werden.
- 4) mevrouw Hilde Verhelst voornoemd, voor achttien duizend zeshonderd euro (18.600 €), waarvoor haar dertig (30) aandelen aan toonder toegekend werden.

Voormelde honderd aandelen werden door oprichters volledig volgestort. In totaal bedraagt de inbreng in geld tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €)

Overeenkomstig artikel 449 Wetboek van Vennootschappen werd dit bedrag gestort vóór de oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening nummer 645-1116435-97, op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de Bank J. Van Breda & C° N.V. Het bewijs van deponering is bij de akte gevoegd

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien een vennootschap tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of



meer personen die alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, hun werkwijze en de manier waarop kwijting zal worden gegeven over hun bestuur, worden bepaald door de raad van bestuur.

Beperkingen van de overgedragen bestuursbevoegdheid (kwantitatief of kwalitatief) kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder

De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder wordt nader omschreven in zijn benoeming

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door het directiecomité in de handelingen en in rechte voor alle handelingen die krachtens artikel 524 bis lid 1 Wetboek van Vennootschappen aan het directiecomité kunnen overgedragen worden.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

- ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om twintig uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders, indien zulks in de oproeping wordt vereist, hun aandelen/hun certificaten van aandelen op naam tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering voorleggen op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen

dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen aan toonder. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd. Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen. Overeenkomstig artikel 536 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat het de vennoten schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoudens als een authentieke akte vereist is.

De besluiten dienen schriftelijk en éénparig genomen, waarbij alle vennoten éénparig dienen te besluiten.

- BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar loopt vanaf vijftien maart tweeduizend en drie en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en vier. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en vijf.

- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op een preferent dividend, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

- VEREFFENING : Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

- BENOEMING RAAD VAN BESTUUR Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd

- 1) de heer Werner Hertsens,
 - 2) mevrouw Jeannine Verhelst;
 - 3) de heer Arnold Hertsens,
 - 4) mevrouw Hilde Verhelst, allen voornoemd.
- b) Zij werden benoemd voor een duur van zes jaar
c) Hun mandaat is onbezoldigd

De aldus benoemde bestuurders, hebben verklaard allen hun

mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat

- COMMISSARIS : De vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij is bijgevolg niet overgegaan tot de aanstelling van een commissaris.

- BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen werden volgende besluiten genomen

A) Als voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld de heer Arnold Hertsens, voornoemd, die deze functie aanvaard heeft;

B) Als gedelegeerd bestuurder werden aangesteld de heer Werner Hertsens voornoemd en de heer Arnold Hertsens voornoemd, die ieder afzonderlijk bevoegd zijn en die elk hun mandaat aanvaard hebben.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd. De bestuurders hebben alle macht en mandaat gegeven aan de gedelegeerd bestuurder om alle daden van dagelijks beheer en bestuur en beschikking te stellen en onder meer alle rekeningen en facturen op te maken, alle biljetten, cheques en wissels te onderschrijven, bij banken, kassen, administraties, posterijen, douane en postchequeambt te openen, er alle stortingen, overschrijvingen, neerleggingen of terugtrekkingen te doen van sommen, titels, waarden, brieven of aangetekende zendingen, al dan niet verzekerd, pakken of koopwaren, alle sommen te betalen of te ontvangen, ervan kwijting of ontlasting te geven of deze in te trekken, bij gebreke aan betaling en in geval van moeilijkheden, om het even dewelke, alle vervolgingen uit te voeren en alle gedingen in te leiden of er zich tegen te weer te stellen; verzoeningen aan te gaan, te onderhandelen, tot een vergelijk te komen en overeenkomsten af te sluiten, alle rechterlijke beslissingen te bekomen, ze te doen uitvoeren; bij alle faillissementen alle verklaringen, bevestigingen of betwistingen te doen, tussen te komen in alle vereffeningen en verdelingen, alle akten te tekenen

Dit alles onder schorsende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 Wetboek van Vennootschappen

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent Lesseliers
Te 9120 Beveren

Neergelegde stukken expeditie van de oprichtingsakte, houdende bankattest