



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05152315

Oudenaarde

14 OKT. 2005

Griffie

Benaming · **IMMO BELGA**

Rechtsvorm · Naamloze Vennootschap

Zetel · Industriezone De Bruwaan 27, 9700 OUDENAARDE

Ondernemingsnr · 0876905497

Voorwerp akte · OPRICHTING - KAPITAALVERHOOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschueren te Nazareth, op 28 september 2005, dragende de melding : geregistreerd eenendertig bladen vijf verzendingen te Deinze, op 11 OKT 2005 Boek 488 Blad 51 Vak 18. Ontvangen : vijfhonderd twintig euro eenendertig cent (520,31 €) De e.a. inspecteur (getekend) L. HAMERIJCK, dat : ingevolge het besluit tot splitsing met ontbinding zonder vereffening vastgesteld bij zelfde akte van de naamloze vennootschap "Maatschappij voor Onroerende Goederen Bekaert", er overgegaan werd tot :

A/ de oprichting van een nieuwe vennootschap met volgende kenmerken :

Rechtsvorm - naam : De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "IMMO BELGA".

zetel : de zetel wordt gevestigd te 9700 Oudenaarde, Industriezone De Bruwaan 28.

Doel : Voor eigen rekening in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben:

Het oordeelkundig beheer van onroerend patrimonium.

Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op **VIJFENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENDERTIG EURO ZESENDERTIG CENT (35.938,36 €)**, verdeeld in duizend vijfhonderd (1500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/duizend vijfhonderdste (1/1500^{ste}) van het kapitaal.

Op de laatste blz van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Inbrengen : Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door de inbreng van volgende activa en passiva bestanddelen van de gesplitste vennootschap "Maatschappij voor Onroerende Goederen Bekaert", namelijk :

ACTIVA

III. Materiele vaste activa :

A/ Terreinen voor een boekwaarde van : honderd negenenvijftigduizend zevenhonderd drieënvijftig euro vijftentwintig cent (159.753,25 €) en omvattende percelen weiland gelegen te Nazareth, nabij de Oudenaardseheerweg bekend ten kadaster eerste afdeling, sectie E, nummers 152/N, 153/A, 156 en 157, met een oppervlakte volgens kadaster van twee hectare tweeënzeventig are achtenzeventig centiare (2ha 72a 78ca).

TOTAAL ACTIVA : honderd negenenvijftigduizend zevenhonderd drieënvijftig euro vijftentwintig cent (159.753,25 €).

PASSIVA

NIHIL

NETTO-INBRENG : HONDERD NEGENENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD DRIEENVIJFTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (159.753,25 €).

C/ Uitreiking der aandelen.

In vergelding van deze inbreng, wordt aan :

- de Heer Alain Cyrille Paul Bekaert, wonende te Nazareth, Groendreef 12, die aanvaardt, duizend vierhonderd vijfentachtig (1485) aandelen;
- Mevrouw Kathrien Eliane Tack, wonende te Nazareth, Groendreef 12, die aanvaardt, vijftien (15) aandelen.

De aandeelhouders erkennen dat alle aandelen volledig afgelost zijn, en dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van nu af ter beschikking is van de nieuw opgerichte vennootschap Immo Belga.

Conclusies verslag bedrijfsrevisor : Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 444 en 449 van het Wetboek van Vennootschappen over de inbreng in natura, luidt letterlijk het volgende :

"Ondergetekende, Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de BV ovv BVBA Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, werd op 9 mei 2005 aangesteld door de promotors van de op te richten vennootschap NV IMMO BELGA, met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriezone De Bruwaan 28, om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting bestaande uit de hiervoor beschreven activa ten bedrage van honderd negenenvijftigduizend zevenhonderd drieënvijftig eur, vijftentwintig eurocent (159.753,25 EUR), hetzij een netto inbreng van honderd negenenvijftigduizend zevenhonderd drieënvijftig eur, vijftentwintig eurocent (159.753,25 EUR).

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura bij oprichting.

De promotors van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Ingevolge het ingestelde onderzoek besluit ondergetekende :

- dat de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte en toekenning van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van een/duizend vijfhonderdste ($1/1.500^{ste}$) van het kapitaal.

Ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 17 mei 2005

(Getekend) Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, *natuurlijke of rechtspersonen*, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

Zo de vennootschap evenwel door twee natuurlijke en/of rechtspersonen is opgericht of zo is komen vast te staan dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan. Zodra de algemene vergadering vaststelt dat er drie vennoten zijn dient de raad van bestuur terug uit drie leden te bestaan.

Bevoegdheden raad van bestuur

De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering of aan de algemene raad zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden voor speciale en bepaalde zaken overdragen.

Behoudens bijzondere machtiging door de Raad van Bestuur verbinden alle akten, andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur, slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.

De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de akten van verkoop, aankoop, verpachting, pacht, verhuur, huur, leasing of ruiling van onroerende goederen, de akten waarbij een hypotheek wordt gevestigd of aanvaard, waarbij burgerlijke of handelsvennootschappen worden opgericht, de notulen van de vergadering van deze vennootschappen, de handelingen met of zonder betaling, met of zonder afstand van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheeken, ontbindende rechtsvorderingen en de bevoegdheden of volmachten in verband met deze akten, worden geldig door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, getekend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.

De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn alleen geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.

Jaarvergadering :

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand december om zeventien uur.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer de aandeelhouders, die samen één/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten, dit vragen.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na oproeping door de Raad van Bestuur. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens zo het aandelen zonder stemrecht betreft.

Boekjaar :

Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan, voor zover de vennootschap daaraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die daarop van toepassing zijn.

Winstverdeling :

Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld in de jaarrekening, een bedrag van vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

B/ Benoeming bestuurders – vaststelling datum eerste boekjaar en datum eerste jaarvergadering – raad van bestuur.

- De vergadering bepaalt het aantal van de bestuurders van de naamloze vennootschap "Immo Belga" op drie bestuurders, en benoemt tot die hoedanigheid voor een termijn eindigend na de jaarvergadering van tweeduizend en elf :

a) De Heer Alain Cyrille Paul Bekaert, wonende te Nazareth, Groendreef 12

b) Mevrouw Kathrien Tack, wonende te Nazareth, Groendreef 12.

c) Mevrouw Valerie Bekaert, wonende te Nazareth, Groendreef 12.

De mandaten van de bestuurders zullen onbezoldigd zijn. De bestuurders verklaren over de noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om dit mandaat in de hierboven gestelde modaliteiten te aanvaarden.

- Aangezien er blijkt uit de te goeder trouw verrichte schattingen dat voor het eerste maatschappelijk boekjaar de vennootschap zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, werd er beslist geen commissaris te benoemen.

- Afsluiting eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en zes.

- Datum van de eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en zes.

- **RAAD VAN BESTUUR**

De zopas verkozen bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, komen in raad bijeen en nemen bij meerderheid, de volgende besluiten:

De raad kiest tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, de Heer Alain Bekaert, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend. Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

C/ Kapitaalverhoging

Onmiddellijk na de oprichting van de nieuwe vennootschap beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de zopas opgerichte naamloze vennootschap "Immo Belga" te verhogen met een bedrag van vierenzestigduizend en eenenzestig euro vierenzestig cent (64.061,64 €), om het te brengen van vijfendertigduizend negenhonderd achtendertig euro zesendertig cent (35.938,36 €) op honderdduizend euro (100.000,00 €) door incorporatie van een gedeelte van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel vijf van de statuten, als volgt :

"Artikel vijf : Maatschappelijk kapitaal.

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 €) en is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/duizend vijfhonderdste (1/1500^{ste}) van het kapitaal."

D/ De vergadering beslist over te gaan tot de coördinatie van de statuten en tot het geven aan de raad van bestuur van de machtiging tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Jozef Verschuere

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, verslag bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.