



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl.



06010485

- 5. - 1 - 2016		NEERGELEGD	
BELGISCH STAATSBLD		29.12.2005	
BESTUUR		RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK	

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit)

HARINCK-DESCAMPS IMMO

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Gentseheerweg 100 bus 2, 8870 Izegem

Ondernemingsnr : 0444487355

Voorwerp akte : omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging - statutenwijziging

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op twintig december tweeduizend en vijf, en dragende de volgende melding van registratie

Geregistreerd te Kortrijk III; vier blad, geen verzending, op 21 DEC. 2005; boek 226, blad 19, vak 8, Ontvangen. VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR), De Eerstaanwezende Inspecteur, Getekend; M. STEVENS

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HARINCK-DESCAMPS IMMO", met zetel te Izegem, Gentseheerweg 100 bus 2,

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

* De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro, zodat het kapitaal van zeven miljoen frank (7.000.000,-BEF) omgezet wordt in honderd drie en zeventigduizend vijfhonderd vijf en twintig euro zeven en veertig cent (€173.525,47).

* kapitaalverhoging met vierhonderd vier en zeventig euro drie en vijftig cent (€474,53) om het te brengen van honderd drie en zeventigduizend vijfhonderd vijf en twintig euro zeven en veertig cent (€173.525,47) op honderd vier en zeventig duizend euro (€174.000,00) door inbreng van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen;

* aanpassing van de statuten als volgt:

TITEL I - AARD - VORM - BENAMING

ARTIKEL EEN - BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "HARINCK-DESCAMPS IMMO".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de raad van bestuur.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België door de algemene vergadering of de raad van bestuur. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels

ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer, het onderhoud en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen.

Zij zal eveneens derden fysische personen of vennootschappen, kunnen bijstaan in het kader van hun bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financiële structuur. Hiertoe zal zij zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische personen als bij vennootschappen in binnen- of buitenland. Zij zal dit zelfs kunnen doen onder de vorm van samenwerking of door het aanvaarden van bestuursopdrachten

Daarenboven zal zij participaties en aandelen kunnen nemen of verwerven in andere vennootschappen en bedrijven in binnen- of buitenland.

Zij zal verbintenissen kunnen medeopnemen met derde personen of met andere vennootschappen en hiervoor zelfs borg staan.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen bevorderen.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

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

ARTIKEL VIER. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op honderd vier en zeventig duizend euro (€174.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan twee en veertig (42) aandelen "A" en zeshonderd acht en vijftig (658) aandelen "B".

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal zeven miljoen frank (7.000.000,-BEF), vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

De algemene vergadering van twee en twintig oktober negentienhonderd zeven en negentig verdeelde de aandelen in twee en veertig (42) aandelen "A" en in zeshonderd acht en vijftig (658) aandelen "B".

De algemene vergadering van twintig december tweeduizend en vijf zette het kapitaal om in honderd drie en zeventigduizend vijfhonderd vijf en twintig euro zeven en veertig cent (€173.525,47) en verhoogde het kapitaal met vierhonderd vier en zeventig euro drie en vijftig cent (€474,53) om het te brengen op honderd vier en zeventig duizend euro (€174.000,00) door inbreng van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES. - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal de inbreng steeds onmiddellijk dienen volgestort te worden.

ARTIKEL ZEVEN. - AARD EN OVERDRACHT DER AANDELEN.

De aandelen zijn en blijven op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister zoals voorgeschreven door de wet, en zijn onderverdeeld in aandelen "A" en aandelen "B". De vennootschap levert aan ieder aandeelhouder die erom verzoekt, certificaten uit, waaruit zijn rechten op aandelen blijken.

Statutenwijzigingen betreffende de machten verbonden aan iedere categorie aandelen zal slechts kunnen geschieden bij eenparigheid van stemmen.

ARTIKEL ACHT

De raad van bestuur is bevoegd tot het uitgeven van obligatie- of andere leningen.

TITEL III. - BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL NEGEN. - RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is samengesteld uit vier leden. De helft ervan zullen benoemd worden uit een lijst voorgedragen door de titularissen van aandelen "A"; de wederhelft uit een lijst voorgedragen door de titularissen van aandelen "B".

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn opdracht is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Bij voortijdige vacature van een lid van de raad van bestuur, hebben de overige bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de algemene vergadering de benoeming bekrachtigt of een andere bestuurder benoemt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder. Beiden zullen benoemd worden onder de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie "A", verder nog "Bestuurders A" genoemd.

ARTIKEL TIEN. - BIJEENKOMSTEN EN BERAADSLAGING.

1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de voorzitter of twee bestuurders het aanvragen en deze desnoods zelf uitnodigen. De uitnodigingen moeten één week op voorhand geschieden door ieder mechanisch of elektronisch geschrift, met aanduiding van agenda en plaats en uur van de vergadering.

Indien de voorzitter op een bepaalde vergadering niet aanwezig is, zal het voorzitterschap waargenomen worden door de andere bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders "A", en bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.

2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en kunnen beslissen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve wanneer slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van

de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.

Tenslotte kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen en er de voorwaarden van aanstelling, ontslag, bezoldiging, duur en werkwijze van de opdracht vrij van bepalen. Het toezicht op het directiecomité komt toe aan de raad van bestuur. Hij zorgt voor bekendmaking van ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 76 van het wetboek van vennootschappen over de tegenstelbaarheid naar derden toe.

ARTIKEL ELF. - NOTULEN.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid der aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL TWAALF. - BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door drie bestuurders die samen dienen op te treden, of door de gedelegeerd bestuurders, die afzonderlijk kunnen optreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor schade.

Binnen het kader van zijn bevoegdheden, vertegenwoordigt de voorzitter van een directiecomité de vennootschap eveneens in en buiten rechte.

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:

- één of meer bestuurders;
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL DERTIEN. - TOEZICHT.

De handelingen van de vennootschap en van haar raad van bestuur worden nagezien door één of meer commissarissen aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - BIJEENKOMST - TOELATING.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de laatste zaterdag van mei om elf uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

ARTIKEL VIJFTIEN. - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK - AANDELENPAND.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap, die desnoods de rechten verbonden aan deze aandelen kan schorsen tot een gemeenschappelijke mandataris is aangeduid.

ARTIKEL ZESTIEN. - BUREAU.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. Deze duidt desnoods een secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ACHTTIEN. - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen in de agenda behalve in geval van vertegenwoordiging van geheel het kapitaal.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

ARTIKEL NEGENTIEN. - VERDAGING

Elke jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden verdaagd door de raad van bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening.

TITEL V. - BESCHIEDEN - WINSTVERDELING.

ARTIKEL TWINTIG. - BOEKJAARBESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - WINSTVERDELING.

Van het saldo van de winst, na afhouding van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgend boekjaar of om tot één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden.

Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet. Zo bepaalde aandelen afgelost werden zoals bepaald in artikel drie en twintig hierna, zal bij dividenduitkering, een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen gelijk aan vijf procent van de pariwaarde bij inschrijving.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - BETALING VAN DE DIVIDENDEN

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - AFLOSSING VAN KAPITAAL

De algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur, heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel één en twintig hiervoor, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan is bepaald in artikel één en twintig hiervoor.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - VERDELING VAN HET KAPITAAL.

Luik B - Vervolg

Na betaling van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALING.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden. De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren

* VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de naamloze vennootschap Accofisc te Dentergem, Wakken, Hekkenstraat 4.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift omzetting kapitaal in euro –
- kapitaalverhoging – statutenwijziging van twintig december tweeduizend en vijf;
- gecoördineerde statuten