

**Luik B**

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



07134845

Oudenaarde**06 SEP. 2007**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0449788604****Benaming**(voluit) : **IMMO HUBEKO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kromstraat 3, 9667 Horebeke

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Wijziging en Aanpassing Statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch, te Horebeke, op zevententwintig augustus tweeduizend en zeven

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO HUBEKO" met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Kromstraat 3, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de uitdrukking munt van het kapitaal van de vennootschap te wijzigen door omzetting ervan in euro. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt bijgevolg achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18 592,01).

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde. Elk bestaand aandeel vertegenwoordigt bijgevolg één honderd vijftigste (1/150ste) van het kapitaal.

DERDE BESLISSING - VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de voorlezing van de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, de heer Luc Criel, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder vorm van een BVBA "Roels, Criel & C", Bedrijfsrevisoren te 9270 Kalken, Vaartstraat 105, over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van de aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie. Deze rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en elke aanwezige vennoot erkent een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het rapport van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen:

"Ingevolge het ingesteld onderzoek, overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, besluit ik dat de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt, dat de toegepaste methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarde waartoe deze methoden hebben geleid, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen

De toekenning van 144 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde met een fractiewaarde – rekening houdend met de geplande omzetting van het kapitaal in euro – van 123,95 EUR. per aandeel leidt tot een intrinsieke waarde van 3.693,39 EUR. per aandeel, na de voorgenomen kapitaalverhoging. Er wordt een uitgiftepremie betaald van 735.559,19 EUR., dewelke wordt geïncorporeerd in het kapitaal

Ik besluit derhalve dat de vergoeding voor de inbreng, groot 753 407,99 EUR, bestaat in 144 aandelen van de BVBA Immo Hubeko, zonder vermelding van nominale waarde.

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

Kalken, 23 augustus 2007 "

Deze rapporten zullen tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde

VIERDE BESLISSING

a) De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zeventien-duizend achthonderd achtenveertig euro tachtig cent (€ 17 848,80), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op zes-enderitgduizend vierhonderd veertig euro eenentachtig cent (€ 36.440,81), door de creatie van honderd vierenveertig (144) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genieënd van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Op de laatste biz 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

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de prijs van honderd drieëntwintig euro vijfennegentig cent (€ 123,95) per aandeel (hetzij in totaal zeventienduizend achthonderd achtenveertig euro tachtig cent € 17.848,80). Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie vastgesteld op in totaal zevenhonderd vijfendertigduizend vijf-honderd negenenvijftig euro negentien cent (€ 735.559,19) of vijfduizend honderd en acht euro vijf cent (€ 5.108,05) per aandeel, derwijze dat de uitgifteprijs van elk aandeel is vastgesteld op vijfduizend tweehonderd tweeëntwintig euro (€ 5.232,00) (of een totale inbreng van zevenhonderd drieënvijftigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent € 753.407,99).

b) De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging en het opvragen van de uitgiftepremie wordt verwezenlijkt door inbreng door de nagenoemde echtgenoten SCHOLLAERT Bruno-MEULEMAN Denise en dat de honderd vierenveertig (144) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de echtgenoten SCHOLLAERT Bruno-MEULEMAN Denise, in tegenprestatie van hun inbreng.

VIJFDE BESLISSING

Op dit ogenblik zijn tussengekomen:

De heer SCHOLLAERT Bruno, geboren te Erpe op twaalf augustus negentienhonderd vijfenveertig (rijksregister nummer 45 08 12-325 25, identiteitskaart nummer 300-0002051-19) en zijn echtgenote mevrouw MEULEMAN Denise Valentine, geboren te Nieuwerkerken op drieëntwintig januari negentienhonderd zesenvieftig (rijksregister nummer 46 01 23-368 12, identiteitskaart nummer 300-0002052-20), samenwonende te 9667 Horebeke (Sint-Maria-Horebeke), Kromstraat 3. Verklarende gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd.

Die, na lezing en toelichting gekregen te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledige kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van de volgende onroerende goederen:

Stad AALST – Dertiende kadastrale afdeling – NIEUWERKERKEN

1. Een nijverheidsgebouw, op en met grond, te AALST-NIEUWERKERKEN, gelegen aan de Rijdentstraat (volgens kadaster Rijdentstraat +11), bekend ten kadaster volgens titels (onder grotere oppervlakte) sectie C nummer 949/A en deel van nummer 951/A, thans bekend ten kadaster sectie C nummer 951/H, voor een oppervlakte van elf aren negentig centiaren (11 a. 90 ca.) (k.i. = € 1.135,).

2. Een nijverheidsgebouw, op en met grond, te AALST-NIEUWERKERKEN, gelegen aan de Rijdentstraat (volgens kadaster Rijdentstraat +14A), bekend ten kadaster volgens titel (onder grotere oppervlakte) sectie C nummers 900, 901, 902, 903 en 907, thans bekend ten kadaster sectie C nummers 900 (04 a.) en 903/C (46 a. 83 ca.), voor een oppervlakte van vijftig aren drieëntachtig centiaren (50 a. 83 ca.) (k.i. = € 5.556,).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

1. Het hiervoor beschreven onroerend goed sub 1 behoort toe aan de echtgenoten SCHOLLAERT-MEULEMAN, de gebouwen om deze zelf te hebben laten oprichten en de grond om deze tijdens hun huwgemeenschap onder grotere oppervlakte te hebben aangekocht als volgt:

a) volgens titel sectie C deel van nummer 951/A (groot: zes aren tweeëntachtig centiaren) aangekocht bij akte verleden voor notaris Charles Meert te Erpe op zestien maart negentienhonderd achtenzestig

b) volgens titel sectie C nummer 949/A (groot: negen aren) aangekocht bij akte verleden voor notaris Daniël Meert te Erpe-Mere (Erpe) op negen november negentienhonderd zevenentachtig, jegens DE KEGEL Maria, weduwe van SCHELFHOUT Charles Benediktus, te Asse. Deze akte werd overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op drieëntwintig november daaropvolgend, boek 6170 nummer 8.

2. Het hiervoor beschreven onroerend goed sub 2 behoort toe aan de echtgenoten SCHOLLAERT-MEULEMAN, de gebouwen om deze zelf te hebben laten oprichten en de grond om deze tijdens hun huwgemeenschap onder grotere oppervlakte te hebben aangekocht als volgt:

a) volgens titel sectie C nummers 900, 901, 902 en 903 (groot: eenendertig aren twintig centiaren) aangekocht bij akte verleden voor notaris Charles Meert te Erpe-Mere, houder der minuut, en notaris Willem Ballaux te Aalst, op tweeëntwintig april negentienhonderd tachtig, jegens de genaamden DE SAEDELEER: 1) Carolus Robertus te Aalst-Nieuwerkerken en 2) Miriam Raymonda Elodie Camilla, echtgenote van DE GROOTE Odilon Marie Achiel Henri, te Aalst. Deze akte werd overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op twee mei daaropvolgend, boek 4845 nummer 8

b) volgens titel sectie C nummer 907 (groot: negentien aren zeventig centiaren) aangekocht bij proces-verbaal van voorwaardelijke toewijzing onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, opgesteld door notaris Charles Meert te Erpe-Mere (Erpe) op tweeëntwintig september negentienhonderd drieëntachtig, gevolgd door het proces-verbaal, vaststellende de afwezigheid van hoger bod, opgesteld door notaris Charles Meert te Erpe-Mere (Erpe) op twintig oktober negentienhonderd drieëntachtig, jegens: 1) DROESBEQUE Denise Marie Josepha te Overijse, 2) DROESBEQUE Suzanne Marie Andrée te Sint-Martens-Latem, 3) DROESBEQUE Thérèse Jeanne Marcelle te Overijse, 4) DROESBEQUE Nicole Marie Victorine, te Sint-Martens-Latem, 5) TIBBAUT Jules Raymond Germaine Werner Marie te Kalken, 6) TIBBAUT Anna Therese Andre Marie Ghislaine te Kalken, 7) TIBBAUT Philippe Arnold Marie Louise te Kalken, 8) TIBBAUT Catherine Marie Gérard Ghislaine te Gent en 9) TIBBAUT Yves Jacqueline Ghislain te Kalken. Deze akte werd overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op zestien november negentienhonderd drieëntachtig, boek 5468 nummer 3.

Bij akte verleden voor de commissaris bij het tweede comité tot aankoop van onroerende goederen te Gent op vijf oktober tweeduizend en vijf, verkochten de echtgenoten SCHOLLAERT-MEULEMAN aan de stad Aalst a) zeven centiaren grond (inname 3) in het toenmalige perceelnummer 903/B (voorheen 901, 902, 903 en 907) en b) een ondergrondse inneming in zelfde perceel. Deze akte werd overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde onder referte 54 T 28/11/2005 14706

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. De vennootschap zal beschikken over de eigendom en het genot van de ingebrachte onroerende goederen op de dag van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, ingevolge hetzij het daadwerkelijk gebruik, hetzij door de ontvangst van de huur. De vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de gebruikstoestand van de ingebrachte goederen en bevestigt hiervan geen nadere omschrijving te wensen.

De vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de ingebrachte goederen en verlangt geen verdere omschrijving hieromtrent.

2. De kadastrale gegevens worden slechts ter louter informatieve titel verstrekt en de oppervlakte hiervan wordt niet gewaarborgd, in geval het verschil in meer of in min één twintigste overschrijdt, zal dit verschil ten goede of in het nadeel van de vennootschap komen.

3. Alle bevoegdheden worden vanaf heden toegekend aan de inbrengers, teneinde indien nodig de beschrijving van de goederen te verbeteren in geval van fout of vergissing.

4. De vennootschap neemt de onroerende goederen in ontvangst in de staat waarin ze zich op heden bevinden, zonder mogelijkheid van verhaal tegen de inbrengers om welke reden ook, onder meer voor gebreken in de bouw, verval van het goed, mandeligheid, slechte staat van de grond of de ondergrond, verval of slechte staat van de inrichtingen en de roerende voorwerpen.

5. De vennootschap zal de lijdende erfdienstbaarheden dragen die het ingebrachte goed bezwaren, zowel de zichtbare als de onzichtbare, de durende als de niet voortdurende, behoudens zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in haar voordeel te doen gelden, doch dit alles op eigen risico en gevaar.

6. De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen die mochten bestaan in voordeel van de inbrengers, meer bepaald deze met betrekking tot de vergoeding van geleden, tegenwoordige of toekomstige schade toegebracht aan de ingebrachte onroerende goederen ingevolge de uitbating van mijnen, steengroeven of andere welkdanige activiteiten.

7. Vanaf de ingenottreding, zullen alle belastingen, bijdragen en taksen die de ingebrachte onroerende goederen belasten of zullen belasten en die inherent zijn aan de eigendom en aan het genot of de exploitatie van deze eigendom, ten laste van de vennootschap zijn.

8. De vennootschap zal abonnementen betreffende water, gas, elektriciteit en telecomunicatie die kunnen bestaan in verband met de ingebrachte onroerende goederen, verderzetten. De vennootschap zal de premies en de te vervallen bijdragen te haren laste nemen en betalen vanaf haar ingenottreding.

9. De vennootschap zal het nodige doen teneinde de ingebrachte goederen te verzekeren tegen brand en andere risico's vanaf heden.

10. De inbreng omvat op de meest algemene wijze alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve vordering, opbrengsten ingevolge hangende onteigeningen, persoonlijke waarborgen alsook de waarborgen waarvan de inbrengers genieten of titularis zijn om welke reden ook, met betrekking tot de ingebrachte goederen, dit ten opzichte van alle derden, inbegrepen de administratieve overheden.

11. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten met betrekking tot de ingebrachte goederen. Deze documenten dienen door de vennootschap te worden bewaard.

12. Alle kosten, honoraria, belastingen en welkdanige andere lasten ook, voortvloeiend uit de huidige inbreng, zullen door de vennootschap gedragen worden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

Erfdienstbaarheden

De inbrengers verklaren geen enkele erfdienstbaarheid te hebben toegekend op de ingebrachte goederen, dat er naar hun weten op deze goederen geen enkele erfdienstbaarheid rust en dat hun eigendomstitels geen enkele erfdienstbaarheid noch bijzondere voorwaarde vermelden aangaande ingebrachte goederen, met uitzondering van wat volgt:

Bij akte verleden voor de commissaris bij het tweede comité tot aankoop van onroerende goederen te Gent op vijf oktober tweeduizend en vijf

A. Hebben de echtgenoten SCHOLLAERT-MEULEMAN verkocht aan de stad Aalst: te Aalst-Nieuwerkerken

1) zeven centiaren (inneming 3) grond, sectie C deel van nummer 903/B, te nemen in een perceel gekend als magazijn met een totale oppervlakte van zesenvestig aren negentig centiaren, gekend geweest deel van nummers 901, 902, 903 en 907

2) een ondergrondse inneming sectie C deel van nummer 903/B groot negenentwintig centiaren (ondergrond), gekend geweest deel van nummers 901, 902, 903 en 907

B. Werd een erfdienstbaarheid van toe- en doorgang lastens de bovengrond van het hiervoor verkochte goed beschreven sub A.1 in voordeel van de ondergrondse inneming hiervoor beschreven sub A.2 gevestigd.

De vennootschap bevestigt kennis genomen te hebben van bovenvermelde akte en zij ontslaat ondergetekende notaris de bepalingen hiervan in onderhavige akte over te nemen.

De vennootschap wordt in de plaats gesteld van de inbrengers, in al de rechten en verplichtingen dit uit voormelde akte kunnen voortspuiten, voor zover deze nog van toepassing zijn, dit ter volledige vrijwaring van de inbrengers.

Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening

De inbrengers bevestigen dat er hen voor de ingebrachte goederen geen enkel onteigeningbesluit werd betekend en dat zij geen weet hebben van een geplande onteigening.

Voor het geval vorenbeschreven onroerende goederen zouden onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of andere overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zal de vennootschap zich moeten gedragen naar al

de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook enig verhaal tegen de inbrengers te kunnen uitoefenen.

Aangezien er voor de hiervoor beschreven goederen geen verkavelings- of bouwvergunning noch een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, verklaren partijen te weten dat er geen zekerheid is wat betreft de mogelijkheid om op de goederen over te gaan tot het uitvoeren of het behouden van handelingen en werken, bedoeld in artikel 99 van het Vlaams decreet op de ruimtelijke ordening. Geen van de handelingen, bedoeld in artikel 99 van voormeld decreet mag worden uitgevoerd op zelfde goederen, zolang de nodige vergunningen niet verkregen zijn.

Op vraag van de instrumenterende notaris heeft de stad Aalst bij schrijven van veertien juni laatstleden, aan ondergetekende notaris inlichtingen meegedeeld in verband met de stedenbouwkundige en administratieve toestand van de ingebrachte goederen. Hierin wordt onder meer vermeld:

□ dat de ingebrachte goederen opgenomen zijn in het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem in een agrarisch gebied

□ dat de ingebrachte goederen gelegen zijn in een niet-vervallen verkaveling

□ dat de ingebrachte goederen begrepen zijn in een volgende bouwverordening: a) reclame (MB 06/12/1988) – rooien (MB 16/02/1998° hemelwater (BS 16/04/2002)

□ dat er voor zover bekend voor de onroerende goederen volgende bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd.

-vergunning cbs: 7/03/1988, bouwen stal (Schollaert-Meuleman, 1988/115)

-vergunning cbs: 18/09/1968, bouwen woonhuis (Schollaert Bruno, 1968/36)

□ dat er voor zover bekend volgend stedenbouwmisdrijf werd vastgesteld. BM: 1993/1007, oprichten van een loods in grijze beton (betrokkene: Schollaert Bruno)

□ dat het perceelnummers 900 en 903/C bezwaard zijn met volgende erfdienstbaarheid van openbaar nut: waterloop nummer 4.

De vennootschap bevestigt dat haar toelichting verstrekt werd over de inhoud van laatstgenoemd schrijven, waarvan zij erkent voorafgaandelijk een kopie ontvangen te hebben.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de stad Aalst beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, zijn de informatieverplichtingen zoals voorzien in artikel 137, 141 en 142 van het Vlaams decreet op de ruimtelijke ordening nog niet van toepassing.

Wel wijst de instrumenterende notaris de vennootschap op artikel 99 van zelfde decreet dat letterlijk luidt als volgt.

“§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning

1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit;

2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet;

3° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van 13 juni 1990;

4° het relief van de bodem aanmerkelijk wijzigen;

5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor.

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerlei materialen, materieel of afval;

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,

c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;

d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;

6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen;

7° in een gebouw het aantal woonegelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer,

8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen;

9° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad.

Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het ook uit elkaar worden genomen, verplaatst of is het volledig ondergronds. Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het aanbrengen van verhardingen.

Onder instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. Hieronder kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw, zoals:

1° vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen,

2° geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie van de bestaande stenen.

Als hoogstammige boom zoals bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft.

Als aanmerkelijke reliëfwijziging zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt

Onverminderd het eerste lid, 5°, c, is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.

§ 2. De Vlaamse regering kan de lijst vaststellen van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor, wegens hun aard en/of omvang, in afwijking van § 1, geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

§ 3. Een provinciale en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunnen de vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen, genoemd in § 1, aanvullen. Ze kunnen ook voor de met toepassing van § 2 van vergunning vrijgestelde werken en handelingen de stedenbouwkundige vergunningsplicht invoeren.

Verklaring ingevolge de wetgeving op de monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten

De inbrengers verklaren met betrekking tot de bij deze ingebrachte goederen geen kennis te hebben van enige voorlopige of definitieve beschermingsmaatregel, getroffen in het kader van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht, landschap of als archeologisch waardevol patrimonium.

Bepalingen in verband met de heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

De inbrengers verklaren dat de bij deze ingebrachte goederen niet opgenomen zijn in de inventaris inzake de heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en in de inventaris inzake de heffing op leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen. Zij verklaren tevens dat zij geeneenkele waarschuwing daaromtrent ontvangen hebben.

Hypothecaire toestand

De hiervoor beschreven onroerende goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden en bezwarende hypothecaire overschrijvingen en inschrijvingen, voorrechten en andere beletselen, welkdanige ook.

Postinterventiedossier

Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor de hoger beschreven goederen reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoorden de inbrengers ontkennend en bevestigen zij dat er aan de ingebrachte goederen sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers, waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

Bepalingen in verband met de bodemtoestand - Bodemdecreet

1. De inbrengers verklaren dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, als bedoeld in artikel 3, paragraaf 1 van het Bodemsaneringsdecreet

2. Partijen verklaren dat zij voorafgaandelijk op de hoogte werden gebracht van de inhoud van de bodemattesten, afgeleverd door de OVAM op elf mei laatstleden. In elk ervan wordt vermeld wat volgt

"Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM.

Dit attest vervangt alle vorige attesten."

3. De inbrengers verklaren met betrekking tot de ingebrachte goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

VERGOEDING

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren volledige kennis te hebben genomen, worden aan de inbrengers, de echtgenoten SCHOLLAERT Bruno-MEULEMAN Denise, honderd vierenveertig (144) volledig volgestorte aandelen van de huidige vennootschap toegekend, wat door hen wordt aanvaard.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist tot een tweede kapitaalverhoging ten belope van zevenhonderd vijftigduizend vijfhonderd negenenvijftig euro negentien cent (€ 735.559,19), om het te brengen van zesendertigduizend vierhonderd veertig euro eenentachtig cent (€ 36.440,81) op zevenhonderd tweeënzeventigduizend euro (€ 772.000,00), door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremie van zevenhonderd vijftigduizend vijfhonderd negenenvijftig euro negentien cent (€ 735.559,19) ingevolge de eerste kapitaalverhoging waarvan hiervoor sprake. Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder de creatie van nieuwe aandelen

ZEVENDE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zevenhonderd tweeënzeventigduizend euro (€ 772.000,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd vierennegentig (294) aandelen zonder vermelding van

nominale waarde, die elk één tweehonderd vierennegentigste (1/294ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en vaststellingen en om deze aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving (Wetboek van Vennootschappen) en wetgeving op de boekhouding. De vergadering beslist daartoe de statuten volledig te herschrijven, zodat deze thans luiden als volgt:

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "IMMO HUBEKO".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9667 Horebeke (Sint-Maria-Horebeke), Kromstraat 3.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, *mits inachtneming van de taalwetgeving*.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optie-rechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa's, appartementen en bedrijfsgebouwen; het ondernemen van alle afbraak en grondwerken, bouwwerken en het oprichten van gebouwen met statuut van mede-eigendom.

2. In de mate dat de vennootschap verder de nodige vestigingsattesten, vergunningen en administratieve toelatingen bekomt mag zij

- a) diensten verlenen in een ruime zin
- b) handelsactiviteiten doen
- c) portefeuillewaarden houden.

Aldus mag zij alle commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of helpen het maatschappelijk doel op een gemakkelijker wijze te verwezenlijken.

Zo mag zij roerende en onroerende goederen, handelsfondsen en vergunningen en fabrieksmerken aankopen, huren, verhuren, verkopen enzovoort.

Zij mag alle handels, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd tweenzeventigduizend euro (€ 772.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vierennegentig (294) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één tweehonderd vierennegentigste (1/294ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHT-GE-BRUIK.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet langer zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door

- ☐ een vennoot
- ☐ de echtgenoot(en) of wettelijk samenwonende partner van een vennoot
- ☐ de bloedverwanten in de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn van een vennoot

behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

- 1) aan een vennoot,
- 2) aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erf-later;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erf-later

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erf-gena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aankoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10 REGISTER VAN AANDELEN

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden

In het register van aandelen wordt aangetekend

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen,
- 2) de gedane stortingen;
- 3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1.- Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste maandag van de maand juni, om negen uur dertig, in de zetel van de vennootschap

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepings-brief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping 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 vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken

Artikel 14.- STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. 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.

Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder en door de oudste onder hen indien er meerdere zijn of de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden

Artikel 17 - ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18 - BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19.- MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd

AFDELING 2. Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20. BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Over de al dan niet bezoldiging van de zaakvoerder zal beslist worden door de algemene vergadering.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder: de heer Bruno SCHOLLAERT voornoemd

Indien de statutaire zaakvoerder om welke reden ook de zaakvoedersfunctie niet kan waarnemen, wordt deze van rechtswege opgevolgd door zijn echtgenote, mevrouw Denise MEULEMAN.

Alle kosten, uitgaven, bijdragen, opslagen, retributies van welke aard ook, zowel binnenlandse als buitenlandse, of samengevat elke uitgave die inherent is met, dan wel oorzake-lijk verbonden met het waarnemen van de mandaten van de omschreven zaakvoerders, zijn uitsluitend en alleen ten laste van de vennootschap.

Artikel 21. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3 Controle

Artikel 23. CONTROLE.

Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

HOOFDSTUK IV BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINSTVERDELING

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria van een "kleine vennootschap" zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26 - ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimumkapitaal voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zo de bevoegde rechtbank weigert om over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VI BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT

Artikel 28.- ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 29.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 30 - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 31. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32.- KAPITAALVERHOOGING VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 33.- ZAAKVOERDER BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 34 - ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 35. CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 36.- ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37 WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel 38 - VOORSCHRIFTEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Partijen nemen de verplichting op zich de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet op geoorloofde wijze wordt afgeweken in de statuten, aanzien als opgenomen in de statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van dit Wetboek, worden geacht niet geschreven te zijn.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmacht aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de bedrijfsrevisor

Brigitte Vermeersch, notaris