

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Sta



08012200

NEERLEGGE TOE GRIFIE d
BRUSSEL (Afdeling Brussel)

op: 11-01-2008

Griffie

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0427066749**
Benaming

(voluit) **Immo Hill**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche, geassocieerd notaris te Knokke-Heist op 21/12/2007, geregistreerd te Knokke-Heist op 4/1/2008, reg 5 boek 129 blad 35 vak 1, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

De vergadering beslist het kapitaal, welke thans 2.501.074F of 62.000 euro bedraagt, enkel nog te laten uitdrukken in euro.

De vergadering beslist het kapitaal van € 62.000,00, welk volledig volgestort is, te verhogen met € 371.250,00 zodat het kapitaal gebracht wordt op 433.250,00 euro.

Deze kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld.

Alle aandeelhouders tekenen in op deze kapitaalsverhoging voor een deel gelijk aan hun huidige participatie en in dezelfde verhouding, zodat er wordt besloten geen aandelen bij te creëren en zodoende dient ook geen uitgiftepremie te worden betaald.

Deze inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening zoals blijkt uit 2 attesten afgeleverd door de financiële instelling

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, geassocieerd notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van € 371.250,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal dus daadwerkelijk gebracht werd op 433.250,00 euro, vertegenwoordigd door 2 250 aandelen die elkeen 1/2.250ste in het kapitaal vertegenwoordigen

De vergadering beslist artikel 5 aan te passen aan voorgaande beslissingen,

Wijziging van de aard van de aandelen. Aanpassing van artikel 6 van de statuten

In het kader van de toekomstige afschaffing van de aandelen aan toonder wenst de vennootschap reeds voorafgaandelijk haar statuten aan te passen als volgt:

Artikel 6:

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect resorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

Aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen

Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en aanverwante wetgevingen, alsook ingevolge voorgaande beslissing, beslist de algemene vergadering haar statuten te vervangen en aan te passen onder meer als volgt:

-De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

De vennootschap wordt opgericht onder de naam "IMMO HILL".

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".

-De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

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

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

-De vennootschap heeft tot doel het kopen, verkopen, afbreken en opbouwen, huren en verhuren, evenals de promotie en het beheren van alle roerende en onroerende goederen alsmede het verrichten van om het even welke activiteit in de roerende en onroerende sector.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie. De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief. De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

-Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 433.250 euro en het is vertegenwoordigd door 2.250 aandelen zonder nominale waarde die elkeen 1/2.250ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

-De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders, samengesteld uit tenminste drie leden, die niet noodzakelijk aandeelhouder van de vennootschap hoeven te zijn, voor ten hoogste zes jaren.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Extern bestuur

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte hetzij door de voltallige Raad van Bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door 2 bestuurders gezamenlijk handelend.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend wordt benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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 volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij volmacht te stemmen. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat de volmacht op de aangeduide plaats wordt neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen.

Er kan enkel een volmacht gegeven worden aan een stemgerechtigde aandeelhouder.

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni om 10uur op plaats in de oproeping te bepalen. Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De raad van bestuur en commissarissen zijn verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De oproepingen vermelden de agenda en worden verricht zoals bepaald door het Wetboek van vennootschappen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de vergadering, zijn effecten of certificaten neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissarissen bekomen samen met de oproepingsbrief de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen, waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegekregen krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van aandelen, obligaties, warrants op naam en van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen 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 oproepingsbrief.

Het boekjaar loopt vanaf één januari tot éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

Van het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van alle onkosten, wordt vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum van tien percent van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt zijn.

Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

Overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen mag geen uitkering geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in hun voordeel in strijd was met de voorschriften, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zij.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag bepaald in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Wanneer bij vereniging van alle aandelen in één hand, binnen het jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen, of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen te stellen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle aandelen.

Herbenoemingen

De vergadering beslist de huidige bestuurders zijnde:

1) De heer HILLEWAERE Roland Marie Cyrille, bestuurder van vennootschappen, geboren te Sint-Gillis-Brussel op vijftienvintig januari negentienhonderd achtenveertig, bestuurder van vennootschappen, wonende te Knokke Heist, Kalfstraat 43. Nationaal nummer 480125 47-185.

2) Mevrouw DE BOSSCHERE Nelly Irène, bestuurder van vennootschappen, wonende te Knokke Heist, Kalfsstraat 43, geboren te Knokke op 2 april 1948, nationaal nummer 480402 400-91.

3) De heer HILLEWAERE David Roger Yves, bestuurder van vennootschappen, geboren te Knokke op 20 februari 1976, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 405 bus C2. Nationaal nummer 760220 115-22.

Te herbenoemen voor de maximumperiode, hetzij tot de jaarvergadering van tweeduizend dertien.

Terstond komt de raad van bestuur bijeen en benoemt de heren Roland en David Hillewaere tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor éénzelfde duur.

De vergadering beslist de statuten te coördineren en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

--- voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hierbij neergelegd.

- Expeditie van de akte.

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier