

**LUK B**

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

blz.
E
St

09021697

STADEN

30 JAN, 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420.297.040

Benaming

(voluit) : **APOTHEEK PHARMANOVA**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stadenstraat 5, 8650 Houthulst

Onderwerp akte : Eerste kapitaalsverhoging door inbreng in natura - tweede kapitaalsverhoging door inlijving uitgiftepremie - vaststelling verwezenlijking kapitaalsverhogingen - wijziging statuten en coördinatie.

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "APOTHEEK PHARMANOVA", met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst, Stadenstraat 5, gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Karel Vandeputte te Roeselare op negentien januari tweeduizend en negen, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN ONROERENDE GOEDEREN

1/ Lezing en onderzoek van de verslagen.

De vergadering gaat over tot lezing en onderzoek van de verslagen welke vermeld staan in de agenda.

Verslag bedrijfsrevisor

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN", bedrijfsrevisoren, te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag gedateerd negenentwintig december tweeduizend en acht, luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT:

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA APOTHEEK PHARMANOVA door inbreng van onroerende goederen door mevrouw Monique Laureys, kan ik besluiten dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen, verhoogd met een uitgiftepremie, ter vergoeding van de inbreng in natura

1. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

2. 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 de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

3. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit afgerond 10 aandelen te verhogen met een globale uitgiftepremie t.b.v. 50.468,40 EUR.

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

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 29 december 2008

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & C°

Vertegenwoordigd door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

Verslag zaakvoerder

De zaakvoerder heeft het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld in datum van negenentwintig december tweeduizend en acht.

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.

De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerder voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde kapitaalsverhoging.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Voormelde verslagen worden hier aangehecht zonder mee overgeschreven te worden.

Na onderzoek stelt de vergadering dat er noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, noch op het verslag van de zaakvoerder, noch op de staat, enige opmerkingen worden gemaakt door de vennoot.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

2/ Eigenlijke kapitaalsverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van drieduizend vijfhonderd éénendertig euro en zestig cent (€ 3.531,60) om het te brengen van vijftiennegentigduizend euro (€ 95.000,00) op achtennegentigduizend vijfhonderd éénendertig euro en zestig cent (€ 98.531,60) door inbreng in natura van de hierna beschreven onroerende goederen, mits creatie en uitgifte van tien aandelen (10) zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van driehonderd drieënvijftig euro en zestien cent (€ 353,16), uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van vijftigduizend vierhonderd achtenzestig euro en veertig cent (€ 50.468,40) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De kapitaalsverhoging gebeurt aan de hand van een inbreng in natura door mevrouw Monique LAUREYS, hierna vermeld, van de volle eigendom van:

- één perceel bouwland, gelegen te Houthulst, nabij de Stadenstraat, ter plaatse gekend als 'Plaats', en
- het private gedeelte van een handelshuis gelegen te 8650 Houthulst, Stadenstraat 5 (thans volgens kadaster gekend als Stadenstraat 3/5)

INBRENG ONROERENDE GOEDEREN

Mevrouw LAUREYS Monique Maria André Gaston, geboren te Wilrijk op zes december negentienhonderd drieënvijftig, nationaal nummer 53.12.06 230-11, weduwe van de heer Freddy BENOOT, wonende te 8400 Oostende, Prinses Stefanieplein 15/51, verklaart inbreng te doen van de volle eigendom van volgende onroerende goederen:

1. GEMEENTE HOUTHULST – 1ste afdeling:

Een perceel bouwland gelegen te 8650 Houthulst, nabij de Stadenstraat, gekadastraerd of het geweest zijnde, sectie D volgens titel perceelnummer 6 V 5 en volgens kadaster perceelnummer 6 F 16, met een oppervlakte volgens titel van 11ca 60dma en volgens kadaster van 12ca.

2. GEMEENTE HOUTHULST – 1ste afdeling:

Het private gedeelte, zijnde 35% volle eigendom, van een handelshuis gelegen te 8650 Houthulst, Stadenstraat 5 (thans volgens kadaster gekend als Stadenstraat 3/5), gekadastraerd of het geweest zijnde, sectie D, volgens titel nummer 6 W 6, thans volgens kadaster nummer 6 D 18, "Het private gedeelte omvat, volgens toestand ten tijde van de hierna vermelde akte tot inbreng van de naakte eigendom van het beroepsgedeelte:

- 1) gelijkvloers: de hall, toilet, stookplaats, keuken, living, berging
- 2) 1ste verdieping: slaapkamer, nachthall, badkamer, toilet
- 3) 2de verdieping/zolderruimte: 2 ruimere kamers"

Met een oppervlakte volgens voormelde titel van 5a 85 ca, zijnde het handelshuis gelegen aan de Stadenstraat nummer 5, thans volgens kadaster 10a 09ca, wegens samenvoeging van het handelshuis gelegen aan de Stadenstraat nummer 5 en de woning gelegen aan de Stadenstraat nummer 3.

Oorsprong van eigendom

Voor wat betreft het voorschreven onroerend goed sub 1)

Voorschreven goed behoort toe aan mevrouw Monique André Gaston LAUREYS, te Oostende, om het aangekocht te hebben jegens de heer Albert Charles COULIER en zijn echtgenote mevrouw Marguerite Madeleine DEGRAVE, beiden te Houthulst, blijkens akte verleden voor notaris Paul De Blauwe, destijds te Diksmuide-Woumen, op veertien april negentienhonderd drieënnegentig, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Veurne op drieëntwintig april daarna, boek 8455, nummer 15.

Voor wat betreft het voorschreven onroerend goed sub 2)

Het privaatgedeelte van de woning overeenkomend met huisnummer 5 behoort, oorspronkelijk samen met het beroepsgedeelte van de woning, in volle eigendom toe aan het eigen vermogen van mevrouw Monique André Gaston LAUREYS, te Oostende, ingevolge aankoop jegens de heer Pol Eugene Albert CLAUS, en zijn echtgenote mevrouw Alice Irma DESCAMPS, beiden te Houthulst, verleden voor notaris Eric Maelfait, destijds te Harelbeke, op negentien december negentienhonderd negenenzeventig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op zeven januari negentienhonderd tachtig, boek 6458 nummer 1.

(Informatief) het beroepsgedeelte van de woning overeenkomend met huisnummer 5 behoort thans in volle eigendom toe aan Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Apotheek Pharmanova", voorheen genoemd "Apotheek Laureys", voornoemd, om het verkregen te hebben als volgt:

- Deels ingevolge aankoop van het vruchtgebruik jegens mevrouw Monique André Gaston LAUREYS, te Oostende, blijkens akte verleden voor notaris Paul De Blauwe, destijds te Diksmuide – Woumen, op dertig december negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Veurne op negentien januari daarna, boek 8406, nummer 13.

- Deels ingevolge inbreng van de naakte eigendom door mevrouw Monique LAUREYS, voornoemd, vastgesteld bij proces-verbaal opgesteld voor notaris Frederic Maelfait, te Harelbeke, op vijf september

tweeduizend, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Veurne op vijftien september daarna, onder formaliteitsnummer 066-T-2000/09/15-006261.

(Informatief) het gedeelte van de woning overeenkomend met huisnummer 3 behoort thans toe aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Apotheek Laureys", nu genoemd "Apotheek Pharnanova", met zetel te Houthulst, om het aangekocht te hebben jegens mevrouw Emma VANROOSE, te Houthulst, blijkens akte verleden voor notaris Claudine Mergaert, destijds te Staden, met tussenkomst van notaris Paul Deblauwe, destijds te Diksmuide-Woumen, op achttien december negentienhonderd achtennegentig, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Veurne op zes januari negentienhonderd negenennegentig, boek 9687, nummer 2.

Voorwaarden omtrent de goederen die ingebracht worden

1/ De onroerende goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, hypotheek, voorrecht, ontbindende vordering of recht van gebruikspand, behoudens een hypothecaire inschrijving ingevolge een krediet lastens de vennootschap, genomen op het hypotheekkantoor van Veurne, op vijftien september tweeduizend, onder formaliteitsnummer 066-I-2000/09/15-006262, op het woon- en handelshuis gelegen te Houthulst, Stadenstraat 3-5, in het voordeel van Bank Brussel Lambert NV, te Brussel, tot zekerheid van 1.000.000,00 BEF (24.789,35 €) in hoofdsom en 100.000,00 BEF (2.478,94 €) aanhorigheden, blijkens een kredietakte verleden voor notaris Frederic Maelfait, te Harelbeke, op vijf september tweeduizend.

2/ De onroerende goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich thans bevinden zonder verhaal tegen de inbrenger om welke reden het ook moge wezen, zonder waarborg inzake fouten en gebreken, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, gekende en ongekende, voortdurende en niet voortdurende rechten, erfdienstbaarheden en gemeenschappen waarmede het zou bevoor- of benadeeld zijn, onverminderd het recht van de vennootschap om de ene te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten doch op haar kosten en op eigen risico. De inbrenger verklaart hieromtrent uitdrukkelijk te verwijzen naar de voorwaarden en bedingen in de eigendomstitels voor zover ze nog van toepassing zouden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen spruitende uit de in voormelde akten vervatte bedingen voor zover deze thans nog van toepassing zijn.

3/ De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van de onroerende goederen vanaf heden.

4/ De verkrijgende vennootschap zal tevens vanaf heden alle belastingen met inbegrip van de onroerende voorheffing, lasten en taksen betreffende voormelde onroerende goederen dragen.

De inbrenger verklaart dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn.

5/ De omvang van de ingebrachte goederen wordt niet gewaarborgd en het verschil in min of meer, zelfs al overtrof dit één/twintigste, zal tot voordeel van de vennootschap strekken of een verlies voor haar uitmaken.

6/ De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichting opgegeven.

7/ De alhier ingebrachte goederen zijn in gebruik door de BVBA APOTHEEK PHARMANOVA, voornoemd.

8/ De inbrenger verklaart dat de ingebrachte goederen niet gelegen zijn in een landbouwzone vatbaar voor ruilverkaveling waarop de Vlaamse Landmaatschappij haar recht van voorkoop kan uitoefenen.

9/ De inbrenger verklaart dat de ingebrachte onroerende goederen niet het voorwerp hebben uitgemaakt noch van een beslissing, noch van een kennisgeving van onteigening of van een maatregel van bescherming inzake monumenten, stads- en dorpsgezichten, noch van een maatregel van rangschikking inzake landschappen.

10/ De inbrenger bevestigt dat de goederen met geen enkel voorkoop- of voorkeurrecht zijn bezwaard, noch met een recht van wederinkoop of een verbod van vervreemden.

Stedenbouwkundige bepalingen

1. a) Partijen hebben kennis gekregen van de inhoud van het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Houthulst, de dato twee december tweeduizend en acht houdende inlichtingen met betrekking tot het goed sub 1.

Hieruit blijkt dat dit goed:

"- gelegen is in het gewestplan Diksmuide - Torhout, goedgekeurd bij K.B. dd. 05/02/1979, met als bestemming woongebied;

- gelegen is in het bijzonder plan van aanleg BPA Wijk Park (AROHM Prov.: 04/1043/CV, AROHM Bxl.: RP 990/32006/0073) de dato 19/11/2004;

- gelegen in woonvernieuingsgebied zone 32006A001 de dato 07/04/1998."

b) Partijen hebben kennis gekregen van de inhoud van het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Houthulst, de dato twee december tweeduizend en acht, welke houdende inlichtingen met betrekking tot de goederen sub 2.

Hieruit blijkt dat dit goed:

"- gelegen is in het gewestplan Diksmuide - Torhout, goedgekeurd bij K.B. dd. 05/02/1979, met als bestemming woongebied;

- gelegen is in het bijzonder plan van aanleg BPA Wijk Park (AROHM Prov.: 04/1043/CV, AROHM Bxl.: RP 990/32006/0073) de dato 19/11/2004;

- gelegen in woonvernieuingsgebied zone 32006A001 de dato 07/04/1998;

- volgende bouwvergunningen heeft ontvangen:

1) Vergunning 2000-06-05: Verbouwen van een apotheek

2) Vergunning 1987-08-05: Aanpassingswerken aan woongedeelte van apotheek

3) Vergunning 1987-09-02: Bouwen van tuinhuisje (regularisatie)

4) Vergunning 2008-08-27: Vernieuwen van het dak en het uitbreiden van een berging

- volgend bouwattest heeft ontvangen: 1987-07-01 Aanpassingswerken woongedeelte apotheek."

2. De instrumenterende notaris verklaart:

- dat de gemeente Houthulst reeds beschikt over een goedgekeurd plannenregister en vergunningsregister.
- dat er derhalve voor de onroerende goederen een stedenbouwkundig uittreksel aangehecht wordt aan onderhavige akte, welke uittreksels niet zullen worden mee geregistreerd.

3. De notaris verklaart dat elke wijziging van bestemming van de goederen dient te stroken met de vigerende voorschriften van stedenbouw.

4. De inbrenger verklaart voor alle vergunningsplichtige werken die hij gebeurlijk heeft uitgevoerd of laten uitvoeren aan de goederen de vereiste vergunningen te hebben verkregen.

Hij verklaart bovendien, te goeder trouw, geen kennis te hebben van onwettige constructies die dateren van vóór hij eigenaar was.

5. Er wordt hierbij kennis gegeven van artikel 99 van het Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, luidend letterlijk als volgt:

"§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:

1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, 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 dertien juni negentienhonderd negentig 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 dertien juni negentienhonderd negentig;

4° het reliëf 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 woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, 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:

- a) vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen;
- b) 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 één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één 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 drie maart negentienhonderd drieënnegentig, houdende het statuut van de terreinen voor openlucht recreatieve 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."

6. De notaris verklaart dat:

6.1. geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op de onroerende goederen waarop deze akte betrekking heeft zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen;

6.2. Dat de gemeente Houthulst reeds beschikt over een goedgekeurd plannenregister en vergunningsregister en dat er derhalve voor de onroerende goederen een stedenbouwkundig uittreksel aangehecht wordt aan onderhavige akte om samen mee geregistreerd te worden doch welk uittreksel niet zal worden overgeschreven samen met deze akte.

6.3. geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikelen 146 of 149 tot en met 151 van hoger vermeld decreet, zodat geen verplichting rust op de goederen, ten gevolge van een definitieve rechterlijke uitspraak, om herstelmaatregelen uit te voeren;

6.4. de goederen niet gelegen zijn in een zone die op het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid als zone waar het voorkoopprecht geldt, hetgeen de inbrenger bevestigt die geen verwittiging hieromtrent gekregen heeft;

6.5. er voor de goederen geen planbatenheffing verschuldigd is.

De vennootschap zal zich moeten onderwerpen aan alle voorwaarden en voorschriften van de urbanisatiediensten en van de gemeente- en provincie-reglementen voor wat aangaat alle op te richten gebouwen, straatwerken, voetpaden, rioleringen en allerhande werken en rooilijnen en verkavelingsmogelijkheden of modaliteiten en dit alles zonder tussenkomst van de inbrenger, noch verhaal tegen hem.

De inbrenger verklaart dat hij geen betekening heeft gekregen waaruit zou blijken dat de goederen zijn opgenomen in voorontwerp- of ontwerplijst of in een besluit van bescherming van monumenten, stad- en dorpsgezichten of landschappen.

Verplichtingen met betrekking tot de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

De inbrenger verklaart dat aan de betreffende goederen geen werken zijn uitgevoerd die vallen onder toepassing van het Koninklijk Besluit van vijftientwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

1. De inbrenger verklaart en waarborgt dat, voor zover haar bekend, op de bij deze ingebrachte goederen geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgeoefend, die opgenomen is in de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3, paragraaf 1 van zelfde bodemsaneringsdecreet.

2. Met betrekking tot de ingebrachte goederen werden door de OVAM twee bodemattesten afgeleverd op veertien november tweeduizend en acht in overeenstemming met artikel 101 § 1 van voormeld Decreet.

De inhoud van deze attesten luidt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

Te Mechelen, 14.11.2008"

3. De inbrenger verklaart 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.

Bijzondere voorwaarden

De vennootschap, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van en zich te zullen schikken naar de bijzondere bepalingen en bedingen vervat in de voormelde eigendomstitels.

Hypothecaire toestand – ontslag ambtshalve inschrijving – rechtsbekwaamheid

Hierover ondervraagd door de instrumenterende notaris, heeft de inbrenger verklaard dat er bij zijn weten geen juridische procedures hangende zijn betreffende het onroerend goed, dat er geen stedenbouwkundige inbreuken bestaan, dat er ook geen juridische procedures tegen hem hangende zijn en dat hij geen documenten getekend heeft zoals hypothecaire volmachten en dergelijke, waardoor een hypothecaire inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen worden op de huidige onroerende goederen, behoudens een hypothecaire volmacht verleden voor notaris Frederic Maelfait, te Harelbeke, op vijf september tweeduizend, in het voordeel van Bank Brussel Lambert NV, te Brussel, tot zekerheid van 17.700.000,00 BEF (438.771,54 €) in hoofdsom en 1.770.000,00 BEF (43.877,15 €) aanhorigheden.

De inbrenger verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder toepassing van de collectieve schuldenregeling.

Voormelde onroerende goederen zijn alle vrij en onbezwaard van eender welke hypothecaire inschrijving of bezwarende overschrijving, behoudens de voormelde hypothecaire inschrijving.

Ontslag ambtshalve inschrijving

De bevoegde hypotheekbewaarder wordt ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte.

Waardebepaling inbreng

De ingebrachte onroerende goederen worden conventioneel in volle eigendom geschat op vierenvijftigduizend euro (54.000,00 €).

Vergoeding voor de inbreng in natura

Deze inbreng wordt als volgt vergoed:

Aan mevrouw LAUREYS Monique, voornoemd, die aanvaardt, worden tien (10) nieuw te creëren, volledig volgestorte, aandelen op naam zonder nominale waarde toegekend. Deze tien nieuwe aandelen hebben een fractiewaarde van driehonderd drieënvijftig euro en zestien cent (353,16 €), zijnde een totaal bedrag van drieduizend vijfhonderd éénendertig euro en zestig cent (3.531,60 €) (zijnde 10 x 353,16 €), te verhogen met een uitgiftepremie ten belope van 50.468,40 €, die onmiddellijk geïncorporeerd wordt in kapitaal zonder creatie van nieuwe aandelen.

Deze tien (10) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Fiscale verklaringen in verband met de inbreng in natura

Registratierechten

1/ De optredende notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat luidt als volgt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

B.T.W.

De optredende notaris heeft lezing gegeven van de artikelen 62 § 2 en 63 § 1 van het wetboek op de B.T.W. en heeft de vraag gesteld aan de inbrenger, of hij belastingplichtige is voor de toepassing van het wetboek op de B.T.W., dan wel of hij binnen de vijf jaar voor heden een gebouw heeft vervreemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 § 2 of § 3 van zelfde wetboek.

Daarop verklaart mevrouw Monique LAUREYS geen belastingplichtige te zijn voor de B.T.W.

TWEDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijftigduizend vierhonderd achtenzestig euro en veertig cent (€ 50.468,40) om het kapitaal te brengen van achtennegentigduizend vijfhonderd éénendertig euro en zestig cent (€ 98.531,60) op honderd negenenveertigduizend euro (€ 149.000,00) en dit door intlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering verzoekt mij, Notaris, te akteren dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans HONDERD NEGENENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 149.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd negenenzeventig (279) aandelen, die elk één/tweehonderd negenenzeventigste (1/279ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN/COÖRDINATIE

De vergadering besluit, in overeenstemming met de genomen besluiten, om de tekst van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenenveertigduizend euro (149.000,00 EUR). Het is verdeeld in tweehonderd negenenzeventig (279) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/tweehonderd negenenzeventigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering besluit tevens tot de coördinatie der statuten in functie van de genomen beslissingen en geeft hier toe de nodige opdracht.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 19/01/2009 inhoudende verslag Raad van Bestuur en verslag bedrijfsrevisor..