

**Luik B**

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

bel
a:
Be
Sta



09073822

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

15.05.2009

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479.796.840

Benaming : Hertsens Immo
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hogenakkerhoekstraat 2
9150 Kruibeke

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

I. ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op acht mei tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Hertsens Immo" met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2, ondernemingsnummer 0479.796.840, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde (opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op vijftien maart tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zesentwintig maart nadien onder nummer 20030326/0035548, ongewijzigd), met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit.

a) Herbenoeming als bestuurders :

- de heer HERTSENS Arnold Jozef Rachel, geboren te Doel op tien september negentienhonderd drieënzestig, echtgenoot van mevrouw Verhelst Hilde nagenoemd, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2;
- mevrouw VERHELST Hilde Alma, geboren te Beveren-Waas op dertig december negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2
die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Benoeming als bestuurder : de naamloze vennootschap Walding met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Heirbaan 9, ondernemingsnummer BTW BE 0465.963.353, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de heer Arnold Hertsens voornoemd;

b) De bestuurders worden herbenoemd, respectievelijk benoemd voor een periode van zes jaar met ingang van vijftien maart tweeduizend en negen.

Tweede besluit.

Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. Toevoeging van de bepalingen omtrent het register van aandelen en aanvulling met bepalingen over de certificaten die moeten overhandigd worden tot bewijs van de inschrijving in het register van aandelen. Vernietiging van de effecten aan toonder en de aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

Artikel 7 a) van de statuten luidt dan als volgt :

"De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

a) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

b) De gedane storting;

c) De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden en

door de voorzitter van de raad van bestuur en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.

Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.

Bij de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer".

Schrapping in artikel 18 van de statuten van de woorden met betrekking tot aandelen aan toonder.

Derde besluit.

Besluit tot verhoging van het kapitaal met driehonderd vijftig duizend euro (350.000,00 €) om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 euro) op vierhonderd en twaalf duizend euro (412.000,00 €) door creatie van éénenvijftig (51) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun inschrijving.

Onmiddellijke inschrijving op deze nieuwe aandelen onmiddellijk tegen pari van zesduizend achthonderd tweeënzestig euro komma zevenhonderd vijfenveertig duizendsten per aandeel. Deze aandelen worden geheel volgestort op het ogenblik van hun inschrijving.

Vierde besluit.

Tussenkoms van alle voormelde aandeelhouders van de vennootschap, die verklaard hebben volledig kennis te hebben van de kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, en van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging, alsook van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van zijn mede-aandeelhouders. Verklaring individueel, op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel 592 Wetboek van Vennootschappen en artikel 6 van de statuten.

Vijfde besluit.

Inschrijving op de volledige kapitaalverhoging in speciën voor een totaal bedrag groot driehonderd vijftig duizend euro waarbij éénenvijftig nieuwe aandelen uitgegeven worden die zullen volgestort worden, door de naamloze vennootschap "Walding" dit op alle nieuw uitgegeven aandelen en voor een totaal bedrag van driehonderd vijftig duizend euro (350.000,00 €). Erkenning door de vergadering dat de geheelheid van de nieuwe aandelen, aldus onderschreven, volgestort zijn, door storting van een bedrag van driehonderd vijftig duizend euro op een bijzondere rekening nr 733-0574861-69, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door KBC Bank op acht mei tweeduizend en negen dat aan de akte gehecht is.

Zesde besluit.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt doordat alle aandelen onderschreven zijn en dat het maatschappelijk kapitaal thans vierhonderd en twaalf duizend euro bedraagt bedraagt, vertegenwoordigd door honderd éénenvijftig gelijke aandelen, zonder nominale waarde waarbij elk aandeel één/honderd éénenvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigt, waarbij alle aandelen volgestort zijn.

Zevende besluit.

Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd en twaalf duizend euro (412.000,00 €) en wordt vertegenwoordigd door honderd éénenvijftig (151) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, waarbij elk aandeel één/honderd éénenvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigt."

Achtste besluit.

Toevoeging in artikel 12 van de statuten, van volgende tekst :

"... Bij staking van stemmen is de stem van de gedelegeerd bestuurder doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt."

Negende besluit.

Toevoeging in artikel 26 van de statuten, met betrekking tot de vereffening van de vennootschap, van volgende zin :

"De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd."

Tiende besluit.

Opdracht aan de voorzitter van de vergadering om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

II. RAAD VAN BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit de beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 11/05/2009, dat de heer Arnold Hertsens, voornoemd, aangesteld is als gedelegeerd bestuurder, dit met ingang van 15 maart laatst.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent Lesseliers te 9120 Beveren

Neergelegde stukken:

- de expeditie van de akte houdende het bankattest,
- gecoördineerde tekst van de statuten
- beslissing van de raad van bestuur dd. 11/5/2009