



Luijk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17 JAN. 2011

VEURGRIFIE

Ondernemingsnr : 0419.422.753

Benaming : **HOBIRICO**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vandeveldelaan 14
8670 Koksijde

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA – WIJZIGINGEN AAN
DE STATUTEN – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 30 december 2010, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOBIRICO" heeft het volgende besloten :

VASTSTELLING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO.

het maatschappelijk kapitaal, thans uitgedrukt in Belgische frank, dat acht miljoen zevenhonderdduizend Belgische frank (8.700.000,-BEF) bedraagt om te zetten en af te ronden in euro, tegen de wettelijke omrekeningskoers, zodat dit hierna afgerond tweehonderd vijftienduizend zeshonderd zevenenzestig euro en zevenendertig cent (215.667,37-EUR) bedraagt.

de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.

vast te stellen dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat die als volgt luiden:

A) VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HOBIRICO, bestaat uit een de inbreng van een gedeelte van de schuldvorderingen in rekening-courant, door de heer Johan DUMON en mevrouw Hilde COPPENS, voor een inbrengwaarde van 84.332,63-EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

- dat de vernichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan 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 ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- dat de beschrijving van 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 het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 340 aandelen van de NV HOBIRICO, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HOBIRICO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 6 december 2010

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luijk 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

B) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voorzitter leest het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur waarin zowel de kapitaalverhoging als het belang van, de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet.

Het origineel van beide verslagen, getekend "*ne varietur*" door de Notaris en de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, zal worden neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

EERSTE KAPITAALVERHOOGING

het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met vierentachtigduizend tweehonderd tweeëntachtig euro en zestig cent (84.282,60-EUR), om het te brengen van tweehonderd vijftienduizend zeshonderd zevenenzestig euro en zevenendertig cent (215.667,37-EUR) op tweehonderd negennegentigduizend negenhonderd negenenveertig euro en zevenennegentig cent (299.949,97-EUR), door het creëren van driehonderd veertig (340) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande achthonderd zeventig (870) aandelen, tegen de prijs van tweehonderd zevenenveertig euro en negenentachtig cent (247,89-EUR) per aandeel, en waarbij vijftig euro en drie cent (50,03-EUR) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie"; deze driehonderd veertig (340) nieuwe aandelen worden alle volledig volgestort en zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar vanaf 30 december 2010. De nieuwe, volledig volgestorte aandelen zullen aan de inbrengers worden toegewezen als vergoeding voor hun inbreng.

Deze driehonderd veertig (340) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande achthonderd zeventig (870) aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden.

Deze driehonderd veertig (340) nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 871 tot 1.210.

TWEDE KAPITAALVERHOOGING

het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met vijftig euro en drie cent (50,03-EUR), om het te brengen van tweehonderd negennegentigduizend negenhonderd negenenveertig euro en zevenennegentig cent (299.949,97-EUR) op driehonderdduizend euro (300.000,00-EUR), door incorporatie van voornoemd bedrag van de "uitgiftepremie" in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE TWEDE KAPITAALVERHOOGING

Vast te stellen en te verzoeken ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal een tweede maal werd verhoogd tot driehonderdduizend (300.000,00-EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en tien (1.210) aandelen, zonder nominale waarde.

WIJZIGINGEN/AANPASSINGEN VAN DE STATUTEN – AFSCHAFFING BESTAANDE STATUTEN EN AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

de statuten te wijzigen om deze aan te passen aan de genomen besluiten. Zij besluit tevens de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999. Daartoe besluit zij de bestaande statuten af te schaffen en de volgende nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt:

Naam : HOBRICO

Zetel : 9670 Koksijde, Vandeveldeaan 14

Duur : De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00-EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en tien (1.210) aandelen, zonder nominale waarde

Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met duizend tweehonderd en tien (1.210).

Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uitredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Intern bestuur

a) algemeen :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) directiecomité

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

c) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

d) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de Raad, (een gedelegeerd-bestuurder is eveneens individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap),
- hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

1. De aan- en verkoop, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland, van roerende en onroerende goederen;
2. Het bezitten en beheren van roerende en onroerende goederen;
3. Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van deelbewijzen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging. De vennootschap kan in andere vennootschappen mandaten van bestuurders aanvaarden.
4. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken, octrooien, patenten en auteursrechten, en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden;
5. Het optreden als consultant op commercieel, juridische en administratief vlak;
6. Het aangaan van obligatieleningen;
7. Het deelnemen in, samenwerken met of fuseren met alle ondernemingen die de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen, en daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen;
8. De vennootschap kan alle financiële handelingen stellen, waaronder hypotheekverlening en pandstelling, teneinde haar doel te bereiken.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Jaarvergadering – toelating – stemrecht :

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering besluit met ingang op 30 december 2010 van heden, de huidige bestuurders te ontslaan, met name:

- de heer DUMON Johan, wonende en gehuisvest te 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 61;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- mevrouw COPPENS Hilde, 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 61;
- de heer COPPENS Norbert.

De eerstvolgende jaarvergadering zal zich uitspreken over de kwijting voor het mandaat dat zij hebben uitgeoefend.

Vervolgens besluit de vergadering om met ingang op 30 december 2010 van heden te herbenoemen als bestuurder voor een duur die zal eindigen na de jaarvergadering te houden in 2016:

- de heer DUMON Johan, wonende en gehuisvest te 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 61;
- mevrouw COPPENS Hilde, 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 61,

Zij hebben elk verklaard hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat wordt niet vergoed.

MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT VOOR WIJZIGING BIJ DE ADMINISTRATIES

elke machtiging te verlenen aan de heer DUMON Johan en mevrouw COPPENS Hilde, beide voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk en alleen op te treden, teneinde alle formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te vervullen bij de erkende oudememingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en de overige administraties, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, verslagen
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011 - Annexes du Moniteur belge