

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19316256



Neergelegd
30-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0427066749

Benaming : (voluit) : **IMMO HILL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kalfstraat 43
(volledig adres) 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig april tweeduizend negentien neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

Besluiten

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

–het verslag opgesteld door cvba Auditas Bedrijfsrevisoren, 8800 Roeselare, Westlaan 348, RPR 0464.594.366 Bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

“8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Immo Hill met zetel te Kalfstraat 43, 8300 Knokke-Heist, RPR Gent (afdeling Brugge) 0427.066.749, voor een totale inbrengwaarde van 240.000,00 EUR, bestaat uit:

- *de volle eigendom van percelen grond gelegen te 8300 Knokke-Heist, in te brengen door NV Dhr Projects.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 348 aandelen van de NV Immo Hill zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

- *dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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 beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

- *dat 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 het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Er dient vermeld te worden dat OVAM voor de overgedragen gronden niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Er werd geen bodemonderzoek uitgevoerd, bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet*

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.

gerealiseerd kunnen worden. Ik dien hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren. Wij vestigen de aandacht op het feit dat de inbrenger NV Dhr Projects een dochteronderneming is van de inbrenggenietende NV Immo Hill, die als gevolg van de inbreng aandelen zal bezitten die meer dan 10% vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de moeder vennootschap NV Immo Hill uitgegeven effecten.

In toepassing van artikel 631 van het Wetboek van vennootschappen wordt, als gevolg van deze overschrijding, het stemrecht verbonden aan alle aandelen, of winstbewijzen zo die er moge zijn, die dochtervennootschappen aanhouden in de moeder vennootschap geschorst.

De aandelen of winstbewijzen die met overtreding van de 10%-grens in bezit worden gehouden, moeten binnen één jaar te rekenen vanaf die onregelmatige toestand worden vervreemd.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 28 maart 2019.

CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor"

–het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

I. Beslissing

a) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een waarde van 240.000,00 € door inbreng van

GEMEENTE KNOKE-HEIST, derde afdeling, deelgemeente KNOKE

Een perceel grond gelegen Kalfstraat, gekadastraerd of het geweest, volgens kadaster sectie I, nummer 0968FP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 3 ha 60 a 96 ca.

Een dijk gelegen Kalfstraat, gekadastraerd of het geweest, volgens kadaster sectie I, nummer 0968DP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van negen are achtendertig centiare (9a 38ca).

Een boomgaard hoog gelegen Kalfstraat, gekadastraerd of het geweest, volgens kadaster sectie I, nummer 0961GP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare éénentwintig are vierenzestig centiare (1ha 21a 64ca).

Oorsprong van eigendom

Dit goed behoort toe aan de NV DHR PROJECTS om het te hebben aangekocht onder grotere oppervlakte ingevolge akte verleden voor notaris Marie France MEUNIER, notaris te Frasnes-les-Gosselies, met tussenkomst van notaris Lucas VANDEN BUSSCHE te Knokke-Heist, op datum van 27 april 1990, overgeschreven op het kantoor van rechtszekerheid van Brugge op 13 juni daaropvolgend boek 5922 nummer 10 van de NV FINANTER en de erfpacht ingevolge akte verleden dezelfde dag voor dezelfde notarissen, overgeschreven op het kantoor van rechtszekerheid van Brugge boek 5922 nummer 9 van de NV CAPAMAR

Voorwaarden

Hypothecaire toestand.

De inbrengers verklaren dat het hierboven omschreven goed wordt ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook, zowel in hunner hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars

1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van het ingebrachte goed door de reële en daadwerkelijke inbezitneming
2. Het goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich momenteel bevindt zonder waarborg betreffende de gebreken van de grond en de ondergrond, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of bevoordelen. Nochtans staat het de vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen de inbrengers.
3. De oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Elk verschil in meer of in min, zelfs indien groter dan één twintigste, blijft in het voordeel of het nadeel van de vennootschap.
4. De kadastrale gegevens worden louter ter informatie verstrekt.

5. Alle leidingen, apparaten en tellers die zich in het ingebrachte goed bevinden en die aan derden toebehoren, zijn niet in deze inbreng inbegrepen. Wat het water, het gas en de elektriciteit betreft moet de vennootschap voor alle nodige overnames op haar naam zorgen.

6. Deze vennootschap wordt verondersteld volkomen op de hoogte te zijn van de eigendomstitels en de schriftelijke huurovereenkomsten betreffende het ingebrachte goed; ondergetekende notaris wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van een meer gedetailleerde beschrijving in deze notulen. Deze vennootschap treedt in alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder verhaal tegen noch tussenkomst door de inbrengers.

7. Stedenbouw

Algemeenheden

Niettegenstaande de informatieplicht van de inbrengende vennootschap en de te bekomen wettelijke stedenbouwkundige inlichtingen, verklaart de verkrijgende vennootschap op de hoogte te zijn van de mogelijkheid en het nut om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle inlichtingen (voorschriften, vergunningen, edm) in te winnen omtrent de stedenbouwkundige situatie van het goed bij de dienst stedenbouw van de gemeente.

Er wordt medegedeeld dat geen werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna "de Codex" genoemd, mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel:

1° dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens het plannenregister en volgens de brief van de Gemeente Knokke-Heist de agrarische gebieden (Gewestplan Brugge – Oostkust)

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkoper, het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° dat er op het onroerend goed geen voorkeurecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning/ omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is

6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

7° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

8° dat er een erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv. Ruimingswerken – naam in de buurt van waterloop 3e categorie, mogelijks strook vrijlaten voor ruimingswerken (nr.8) van toepassing is

De verkrijgende vennootschap verklaart dat hij betreffende het goed een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor heden werd verleend, zijnde de dato 25 januari 2019 en 19 februari 2019

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

De verkrijgende vennootschap verklaart het hierboven vermelde uittreksel ontvangen te

Bosdecreet - Duindecreet

Partijen verklaren dat bij hun weten het goed niet valt onder toepassing van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en niet gelegen is in een beschermd duingebied of in een als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied.

Onteigening - rooilijn - inneming

De inbrengende vennootschap verklaart niet te weten dat het goed het voorwerp uitmaakt van een planbatenheffing, van onteigeningsmaatregelen genomen overeenkomstig de wetgeving op onroerend erfgoed, getroffen is door een erfdienstbaarheid met betrekking tot een rooilijn, noch belast is met een onder- of bovengrondse inneming.

Onroerenderfgoeddecreet - Onroerenderfgoedbesluit

De inbrengende vennootschap verklaart en bevestigt dat hij betreffende voorschreven goed geen kennis heeft van vaststelling, inventarisering of bescherming in het kader van de inventarissen vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet en Onroerenderfgoedbesluit, zijnde de landschapsatlas, de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken.

Ondergetekende notaris heeft verschijners gewezen op de artikelen 4.1.11 en 6.4.9 van het Onroerenderfgoeddecreet.

Bestaande toestand

In aanvulling van de hierboven gedane verklaringen aangaande de vergunningen, verzekert de inbrengende vennootschap de verkrijgende vennootschap ervan dat alle door hem uitgevoerde handelingen en werken in het goed overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften zijn geschied. Bovendien verklaart hij niet te weten dat het goed bezwaard zou zijn met enige onregelmatige handelingen of werken uit hoofde van derden.

De inbrengende vennootschap verklaart dat bovenbeschreven goed niet het voorwerp is van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest waaruit de mogelijkheid blijkt om op het goed één van de handelingen of werken bepaald door de van toepassing zijnde regionale wetgeving te verrichten of te behouden en dat hij niets verzekert omtrent de mogelijkheid om op het goed één van de handelingen of werken bepaald door voormelde wetgeving te verrichten of te behouden.

Leegstaande en verwaarloosde gebouwen

De inbrengende vennootschap verklaart dat het bij deze ingebrachte goed niet opgenomen is

- in het register van leegstaande gebouwen en/of woningen conform artikel 2.2.6 van het decreet op het grond- en pandenbeleid;
- in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, vermeld in artikel 3, § 1 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
- op de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen (artikel 28, § 1 decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996);
- op de lijst ongeschikte en/of onbewoonbare woningen (artikel 28, § 1 decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996).

Wooncode - recht van wederinkoop

De inbrengende vennootschap verklaart geen weet te hebben dat het ingebrachte goed een sociale koopwoning is geweest gedurende de voorbije twintig jaar waarvoor een recht van wederinkoop zou gelden.

Milieu - bodemsanering

Wettelijke informatie

De partijen verklaren ingelicht te zijn geweest nopens de verplichtingen opgelegd door artikel 101 van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet).

Bodemattest

1. De inbrengende vennootschap verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De dienst milieu heeft bij voormelde brieven geen melding gemaakt van enige milieuvergunning dat voor voorschreven grond werd afgeleverd.

De inbrengende vennootschap heeft de bodemattesten die betrekking hebben op de hierbij ingebrachte goederen en die werden afgeleverd door OVAM op 18 januari 2019

De inhoud van deze bodemattesten luidt als volgt:

"De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

3. De inbrengende vennootschap verklaart met betrekking tot de ingebrachte goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijgende 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.

4. Voor zover voorgaande verklaring door de inbrengende vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de verkrijgende vennootschap de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de inbrengende vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

5. De notaris wijst de verkrijgende vennootschap er echter op dat:

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.

6. Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast.

Risicozone overstromingsgebied - de waterparagraaf

1. Blijkens opzoeking verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen, dat het hierboven vermelde onroerend goed **gelegen is in één van de risicozones voor overstroming zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones.**

2. Blijkens diezelfde opzoeking verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 17bis van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, dat het hierboven

vermelde onroerend goed:

- niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient begrepen te worden de gebieden die uitsluitend bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering overstroomd);
- **gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied** (hieronder dient begrepen te worden de gebieden waar recent nog een overstroming plaatsvond of gebieden waarvan de modellen aangeven dat er om de honderd jaar (of frequenter) een overstroming plaatsvindt);
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone.

Overgang

In de laatste vijf jaar vóór deze inbreng heeft geen enkele overgang plaatsgevonden

Ontslag van ambtshalve inschrijving

De Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen, tijdens de overschrijving van deze akte, enige ambtshalve inschrijving te moeten nemen.

Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering dezer doet de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

Bevestiging van identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de namen, voornamen, plaatsen en data van de geboorte van de partijen, op zicht van officiële stukken door de Hypotheekwet vereist.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 348 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen:

De NV "DHR PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43, KBO BTW BE 0420.734.332, RPR Brugge, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Vennootschap opgericht onder de benaming 'THALASSA' bij akte verleden voor notaris Fernand Lefere te Brussel op vier juni negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee juli daarna, onder nummer 1297-19.

De statuten werden verscheidene malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op 27 december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op tien 23 januari 2013 onder nummer 1301384, vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten door haar 2 gedelegeerd bestuurders de heer David Hillewaere en mevrouw Nathalie Vanden Eynde, beiden benoemd tot deze functie ingevolge beslissing van de algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur van 14 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december daaropvolgend onder nummer 16173257 die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart voormeld goed, voor een waarde van 240.000,00 € in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze 348 nieuw gecreëerde aandelen zullen uitgegeven worden tegen een prijs van 28,55 € per aandeel, zijnde tegen een globale prijs van 9.937,35 € en zijn te volstorten door inbreng in natura ten belope van 240.000,00 €. Hierdoor ontstaat een uitgiftepremie van 230.062,65 €

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 74.187,35 € wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 2.598 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

d) Uitgiftepremie

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal 230.062,65 € plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

e) Incorporatie uitgiftepremie in het kapitaal

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met 230.062,65 € zodat het kapitaal verhoogd zal worden van 74.187,35 € tot 304.250,00 €, door

Luik B - vervolg

incorporatie van voormelde uitgiftepremie.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 304.250,00 € wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 2.598 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 304.250,00 € Het is verdeeld in 2.598 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elke één/2.598ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

1. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist om de vennootschap DHR PROJECTS, voornoemd, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

Deze bestuurder zal vast vertegenwoordigd zijn door de heer David HILLEWAERE, voornoemd.

De benoeming is voor de duurtijd van 6 jaar.

Beiden zijn hier aanwezig, geldig vertegenwoordigd en aanvaarden hun mandaat.

5. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, en aan notaris Thomas Dusselier met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de publicatie bij het Belgisch Staatsblad en neerlegging ter griffie te realiseren.

1. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Cvba Vandelanotte Accountancy, 0876.286.023, met kantoor te Brugge 8200, Torhoutse Steenweg 250 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

(getekend) notaris Thomas Dusselier