



02129215

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte BRUGGE
op 14-10-2002

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

7. Onderwerp van de akte ▷

"INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ-MOUTON-LUCAS" afgekort "IM-MO-LU"

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zandstraat 130

8200 Brugge (Sint-Andries)

Brugge nr. 90.779

BE 466.621.864

KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Michel VAN DAMME te Brugge Sint-Andries op dertig september tweeduizend en twee, "geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen, te Brugge 2 op twee oktober tweeduizend en twee, boek 222 blad 21 vak 15 Ontvangen : zevenennegentig euro vier cent (€ 97,04) De E.A. Inspecteur (getekend) Rotsaert D.; BLIJKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Investeringsmaatschappij-Mouton-Lucas" afgekort "IM-MO-LU", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negentienduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 19.407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achtienduizend euro (€ 38.000) door inbreng in specien en mits creatie van zevenhonderd tweentachtig (782) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen, met inbegrip van de deelname in de winst, vanaf heden.

Op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen een globaal bedrag van negentienduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 19.407,99)

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door alle huidige vennoten, in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal, zijnde elk voor de helft.

2. In aansluiting op vorig besluit verklaart de Heer MOUTON Hendrik Marie Joseph, zaakvoerder, geboren te Brugge op tweeëntwintig februari negentienhonderd zesenzeestig, echtgenoot van mevrouw Lucas Tania, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130, in te schrijven op driehonderd éénennegentig (391) nieuwe aandelen voor een bedrag van negenduizend zevenhonderd en drie komma negenhonderd vijftienennegentig euro (€ 9.703,995).

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : 33.1265

Nummer bankrekening : 280-0363000-63

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan een pagina telt.

•Mevrouw LUCAS Tania Gertrude Evarist, huisvrouw, wonend te Brugge op zevenentwintig januari negentienhonderd negenenzestig, echtgenote van de heer Mouton Hendrik, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130, in te schrijven op driehonderd éénennegentig (391) nieuwe aandelen voor een bedrag van negenduizend zevenhonderd en drie komma negenhonderd vijftien negentig euro (€ 9.703,995). Deze bedragen zijn volledig volstort.

3. De vergadering stelde vast dat voormelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap aldus gebracht is op **achtendertigduizend euro (€ 38.000)**, vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd tweeëndertig (1.532) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

4. De vergadering besloot de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht door de vruchtgebruiker, de overdrachtregeling van de aandelen, en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

5. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken;

1° besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Investeringsmaatschappij-Mouton-Lucas" afgekort "Im-mo-lu".

2° zetel 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130

3° duur: onbepaald.

4° kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achtendertigduizend euro (€ 38.000)**. Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd tweeëndertig (1.532) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderd tweeëndertigste (1/1.532ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5° boekjaar, van één januari tot en met eenendertig december van elk jaar.

6° Reserves

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7° Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Als statutaire zaakvoerder is aangesteld de heer MOUTON Hendrik Marie Joseph, geboren te Brugge op tweeëntwintig februari negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130, welke deze aanstelling aanvaard heeft en bevestigd heeft niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Als plaatsvervangend zaakvoerder is aangesteld mevrouw LUCAS Tania Gertrude Evarist, geboren te Brugge op zevenentwintig januari negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130, welke deze aanstelling van tevoren aanvaard heeft en bevestigd heeft niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

De plaatsvervangend zaakvoerder volgt van rechtswege de voormelde statutaire zaakvoerder op in geval van diens overlijden of onbekwaamheid of ontslag. Hij vervangt hem als "lasthebber ad hoc" in geval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de statutaire zaakvoerder en de vennootschap of in geval de statutaire zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

De opdracht als zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

als verweerder
 De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8° Commissaris: nihil

9° doel De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland

- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technococonsult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen,
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevettens, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftiengeëntig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

10° jaarvergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris 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 verzoeken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

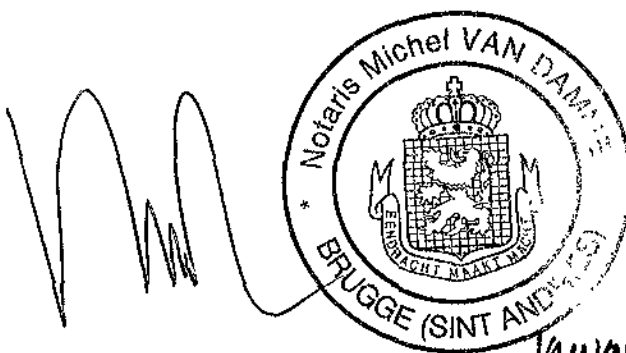
Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

10. De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten en stelt Mevrouw Sabine Devlaemynck, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 127, aan om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorbalingen in het handelsregister te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de BTW-administratie te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen
Voor ontleend uitreksel

Tegelijk hiermee neergelegd :
expédite van het proces-verbaal van statutenwijziging
gecoördineerde statuten



My van zepel,
voor Th.
Lussens en het Belgisch
Staatsblad.