

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04105148

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

06. 07. 2004

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : **Immo De Vlieger**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **Hoge Weg 15 - 9200 Dendermonde**

Ondernemingsnr **436943/25**

Voorwerp akte : **Afschaffing nominale waarde aandelen - omzetting kapitaal in Euro - kapitaalvermindering door aanzuivering overgedragen verlies - statutenwijzigingen - aannemen nieuwe tekst - statuten**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Leo BRUYNINCX met standplaats te Dendermonde op negenentwintig juni tweeduizend en vier, dragende de melding Geregistreerd negen bladen vier verz te Dendermonde I op 2 juli 2004. Reg 5 boek 97 blad 18 vak 1.
Ontvangen vijf en twintig Euro

Getekend E A Inspecteur. M. Kindermans blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO DE VLIAGER" met zetel te 9200 Dendermonde, Hoge Weg 15, volgende besluiten heeft genomen .

Eerste besluit – Afschaffing nominale waarde aandelen

de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan verdeeld is in duizend zeshonderd vijftientig (1.625) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/duizend zeshonderd vijftientigste (1/1.625ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Tweede besluit – Omzetting kapitaal in euro

het kapitaal, dat momenteel in de statuten nog in Belgische frank uitgedrukt wordt, met name zestien miljoen tweehonderd vijftigduizend frank (16.250 000 BEF), om te zetten in een bedrag van vierhonderd en tweeduizend achthonderd zesentwintig euro achtennegentig cent (402.826,98 EUR)

Derde besluit – Kapitaalvermindering door aanzuivering overgedragen verlies

het kapitaal te verminderen door aanzuivering van een deel van het overgedragen verlies voor een bedrag van tweeduizend achthonderd zesentwintig euro achtennegentig cent (2.826,98 EUR), om het aldus te brengen van vierhonderd en tweeduizend achthonderd zesentwintig euro achtennegentig cent (402.826,98 EUR) op vierhonderdduizend euro (400 000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

Vierde besluit – Aanpassing van artikel 5 van de statuten

artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap aan de genomen besluiten aan te passen, zodat voormeld artikel voortaan luidt als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (400 000,00 EUR) en is verdeeld in duizend zeshonderd vijftientig (1.625) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/duizend zeshonderd vijftientigste (1/1.625ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

...

Tiende besluit – Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving en herschrijven en henummering van de bestaande statuten .

Waarin ondermeer .

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 17. DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, overeenkomstig de bepalingen van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de raad van bestuur bij de benoeming van dit comité bepalen hoe dit naar derden toe kan optreden

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur

Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van effecten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder, houder van een obligatie, warrant of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Een aandeelhouder kan enkel vertegenwoordigd worden door een stemgerechtigde mede-aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek vermeld, gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd tenminste vijf vrije dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, of hun volmachtdragers, verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de houders van effecten en van het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg
Notaris Leo Bruyninx (get)

Tegelijk met deze worden nedergelegd volgende stukken .

- expedite akte 29 juni 2004,
- gecoördineerde tekst van de vernieuwde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2004- Annexes du Moniteur belge