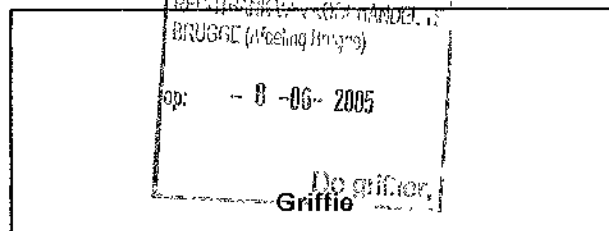
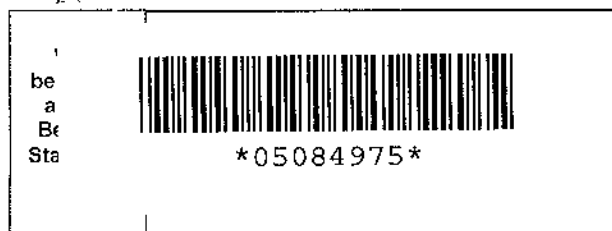


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **"Investeringsmaatschappij-Mouton-Lucas" afgekort "IM-MO-LU"**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Zandstraat 130
8200 Brugge (Sint-Andries)

Ondernemingsnr 0466 621 864

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geld - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme – Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zevenentwintig mei tweeduizend en vijf, « geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Brugge 2 op 2 juni 2005 boek 233 blad 58 vak 1, ontvangen driehonderd vijfenzeventig (375,00) euro. 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** » te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenzeventigduizend euro (75.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achtendertigduizend euro (38.000,00) tot honderd dertien duizend euro (113.000,00).

De vergadering besloot dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van drieduizend drieëntwintig (3.023) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vierentwintig komma acht nul negen zeven negen een vijf negen euro (24,80979159) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

2. INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

3. Vervolgens hebben de Heer Mouton Hendrik en Mevrouw Lucas Tania, aandeelhouders voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "INVESTERINGSMACHTSAPPIJ-MOUTON-LUCAS", afgekort "IM-MO-LU, en in te schrijven op de drieduizend drieëntwintig (3.023) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vierentwintig komma acht nul negen zeven negen een vijf negen euro (24,80979159) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- de Heer Mouton Hendrik Marie Joseph, geboren te Brugge op tweeëntwintig februari negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 660222 191-64, echtgenoot van Mevrouw Lucas Tania Gertrude Evarist, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130, ten belope van duizend vijfhonderd en twaalf (1.512) kapitaalaandelen;
- Mevrouw Lucas Tania Gertrude Evarist, geboren te Brugge op zevenentwintig januari negentienhonderd negenenzeestig, nationaal nummer 690127 158-03, echtgenote van de Heer Mouton Hendrik Marie Joseph, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130, ten belope van duizend vijfhonderd en elf (1.511) kapitaalaandelen.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00).

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

Luik B - Vervolg

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de DEXIA BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op vierentwintig mei tweeduizend en vijf, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.
4. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd dertien duizend euro (113.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd vijftig (4.555) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

VENNOTEN NA KAPITAALVERHOOGING	Aantal aandelen
MOUTON Hendrik	2.278
LUCAS Tania	2.277
Totaal van de aanwezige aandelen :	4.555

5. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, besloot de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Artikel 5.- KAPITAAL.

*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderd dertien duizend euro (113.000,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd vijftig (4.555) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierduizend vijfhonderd vijftigste (1/4.555ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.»*

6. De vergadering verleende aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Mevrouw De Vlaemynck Sabine, kantoorhoudende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutsesteenweg 127, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expositie van de akte statutenwijziging

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)