

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05130847

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Antwerpen, op

12-09-2005
Griffie

Benaming : **IMMO DEVAUX**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Antwerpen-Ekeren (2180), Kapelsesteenweg 493

Ondernemingsnr : 0456821894

Voorwerp akte : **Aannemen handelsnaam - zetelverplaatsing - kapitaalverhoging -
doelsuitbreiding - statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 29 augustus 2005 "Geregistreerd drie bladen geen renvoien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 30 augustus 2005 boek 114 blad 72 vak 2 Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR) De ontvanger (get) L. Wouters" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "Immo Devaux" onder meer besloten heeft hetgeen volgt :

1. Gebruik van handelsnaam : De vergadering besluit om naast de naam "Immo Devaux" ook "Wilgenhof" als uithangbord en of handelsnaam te gebruiken.

2. Zetelverplaatsing : De vergadering besluit om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar Antwerpen-Ekeren, Kapelsesteenweg, 491

3. Kapitaalverhoging incorporatie van reserves : De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62 EUR) om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) op tweenezestigduizend euro (62 000,00 EUR), door incorporatie in het kapitaal van een som van zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62 EUR), af te nemen op de reserves van de vennootschap, zoals ze afgebeeld zijn in de jaarrekening geboekt op dertig juni tweeduizend en vijf, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is en dat het kapitaal werd verhoogd tot tweenezestigduizend euro (62 000 EUR), verdeeld over tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

4. Doelwijziging : De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door het artikel drie (3) der statuten te wijzigen als volgt

"De vennootschap heeft verder tot doel

-onderneming voor bouwpromotie en vastgoedmanagement van alle onroerende goederen en van alle bouwprojecten;

-projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

-projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, voor de bouw van commerciële en industriële centra,

-onderneming voor grondverkavelingen, voor de handel in eigen onroerend goed, voor de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld,

-onderneming voor het schatten en evalueren van onroerend goed, en voor het innen van huur;

-onderneming voor het ter beschikking stellen van ruimte en voor het verlenen van het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak, alsmede de toekenning van het recht van gebruik ervan te maken,

-onderneming voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, voor het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, voor het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media, voor het aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden, en dergelijke;

-onderneming voor het beheer en de exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse sporten en disciplines;

-onderneming voor het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening,

-onderneming voor de exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekhallen, en voor de exploitatie van snooker- en biljartzalen,

-onderneming voor de organisatie en uitvoering van sportevenementen als bowling, tennis, golf en dergelijke,

-onderneming voor de promotie en organisatie van sportevenementen als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden,

-onderneming voor ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;

-onderneming voor de aankoop, de verkoop en de verhuur van sportartikelen;

-onderneming voor de uitbating van restaurants, van café-restaurants en van cafés,

-onderneming voor de verkoop van eetwaren en dranken, die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's."

5. Statutenwijziging De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze onder meer in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten en tevens om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, als volgt :

- Artikel 1 aan dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd :

"Deze naam moet steeds door de woorden "Commanditaire vennootschap op aandelen" of de afkorting "Comm VA" worden voorafgegaan of gevolgd "

- Artikel 2 : de eerste zin wordt vervangen door hetgeen volgt .

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen-Ekeren (B. .2180), Kapelsesteenweg 491 "

- Artikel 3. de tekst wordt uitgebreid als hoger reeds gemeld.

- Artikel 5 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt .

"Het geplaatste kapitaal bedraagt tweenzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van waarde

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2 500.

De vennootschap kan verzamel-effecten uitgeven "

- Artikel 7 : de laatste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :

" Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar

De vruchtgebruiker kan evenwel nooit meer stemmen vertegenwoordigen dan de helft van het totaal aantal aanwezige stemmen, waarin begrepen de stemmen van de aandelen waarover de vruchtgebruiker vol eigenaar is.

Ingeval van minderjarige erfgenamen dient er automatisch een voorlopig bewindvoerder aangesteld te worden met name en volgorde van voorkeur : 1) de mannelijke ascendent van de overleden vennoot

2) de boekhouder van de vennootschap

3) een bedrijfsrevisor

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden "

- Artikel 10 : de verwijzing naar de artikelen 72 en 72bis wordt vervangen door te verwijzen naar de artikelen 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

- Artikel 19 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt

"Indien een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het college van zaakvoerders, moet hij dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen "

- Artikel 24 . de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst

"Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de vennootschappenwet en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris."

- Artikel 27 de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt

"De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, en tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad "

- Artikel 34 de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt vervangen door te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen.

- Artikel 36 de derde en vierde alinea's van dit artikel worden vervangen door volgende tekst .

"Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de zaakvoerder of de raad van zaakvoerders bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in de vennootschappenwet, voor zover die van toepassing zijn

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in de vennootschappenwet, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen).

De eventuele commissaris(sen) stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de vennootschappenwet

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in de vennootschappenwet opgesomde documenten. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfdertijd als de oproeping.

Iedere aandeelhouder heeft het recht, mits overlegging van zijn effect, kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken

De zaakvoerder(s) leg(t)(gen) binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de vennootschappenwet genoemde documenten neer "

- Artikel 39. de verwijzing naar het artikel 80 wordt vervangen door in het algemeen te verwijzen naar de stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen

- Artikel 41 : de woorden "vervat in het artikel 77ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden vervangen door de woorden "vervat in het Wetboek van vennootschappen"

- Artikel 46 . de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt vervangen door te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen

6 Bijzondere machten

Elke machtiging wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Thillo & Van Thillo", met zetel te Kalmthout (B. 2920), Acacialaan 10, om via zijn aangestelde en tevens met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, betreffende de vennootschap, alle nodige formaliteiten en latere aanpassingen ingevolge deze akte of latere notariële of onderhandse akten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de Ondernemingsloket, de diensten van de BTW administratie.

Voor ontleidend uittreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk neergelegd .

- uitgifte akte dd. 29 augustus 2005

- lijst der publicatiedata

- gecoördineerde tekst der statuten