



05144198

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

05 OKT. 2005

De Griffier
J. MEYVIS

"IMMO -BO "

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2400 Mol, Spechtstraat 4

0449670026

**Omzetting kapitaal in euro, afschaffing nominale waarde, wijziging en
herwerking statuten**

Uit een akte verleden voor Notaris LOUIS DE BACKER, ter standplaats Herenthout, op twintig september tweeduizend en vijf, met registratiemelding Geregistreerd zes bladen, geen verzending, te Herentals, Registratie I, Achtentwintig September 2005 Boek 482, blad 81, vak 7, Ontvangen vijfenentwintig euro (25,00 EUR), (get) Mevrouw de eerstaanwezende Inspecteur J. Aerts, blijkt dat

de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLISSING

De vergadering heeft beslist het kapitaal ten bedrage van één miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (1 500 000 BEF) om te zetten in euro zijnde zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro en drie cent (37 184,03 EUR)

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de duizend vijfhonderd (1 500) bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend frank (1 000,- BEF) of thans vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) te vervangen door duizend vijfhonderd (1 500) gelijke nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

DERDE BESLISSING

De statuten werden volledig herwerkt om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de van kracht zijnde wetgeving. De herwerkte statuten worden samengevat als volgt

VORM EN NAAM De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "IMMO-BO"

ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Spechtstraat 4

DOEL De vennootschap heeft tot doel

Alle aannemingen van metsel- en betonwerken, grondwerken, voegwerken, slopen en optrekken van gebouwen, alle tegelwerken, slopen en optrekken van gebouwen, alle tegelwerken, alle dakwerken, isolatie-asfalt-, plafonneringen - en schrijnwerk, centrale verwarming en sanitair, renovatie, reiniging, restauratiewerken uitvoeren

- het kopen en verkopen, verkavelen, ruilen, huren en verhuren, onderhuren- en onderverhuren, in eigendom houden en beheren van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van deze goederen, dit zowel voor eigen rekening van derden als in samenwerking met derden, groothandel in bouwmaterialen,

Zij mag binnen de perken van haar bevoegdheid, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen

Zij mag verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of deze verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren

Zij mag haar doel verwezelijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht

Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen met gelijkaardig doel of van aard de verwezenlijking van haar doel te begunstigen

Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitvoeren in andere vennootschappen en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar doel. Bovenstaande opsomming is indicatief en niet beperkend

DUUR

De vennootschap werd opgericht op vijftien maart negentienhonderd drieennegentig, dit voor onbepaalde duur

KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (37 184,03 EUR), verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen (1 500) zonder nominale waarde

BESTUUR

9 a) AANWIJZING VAN PERSONEN GEMACHTIGD DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, zij kan het mandaat ook herroepen en hernieuwen.

De heer Braekmans Francis werd aangesteld tot statutair zaakvoerder bij de oprichting, voor onbepaalde duur.

b) DE OMVANG VAN HUN BEVOEGDHEID. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

c) WIJZE WAAROP DE ZAAKVOERDER ZIJN BEVOEGDHEID UITOEFENT. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser of verweerder. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een algemene vergadering of jaarvergadering van de vennoten gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de vijftiende juni om veertien uur om te beraadslagen en te beslissen over de goedkeuring der jaarrekeningen en inventaris. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een vennoot mag zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, die zelf vennoot is.

BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR. Het boekjaar loopt vanaf één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

RESERVES, VERDELING VAN DE WINST EN VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten, algemene kosten en afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Op deze winst wordt genomen, vijf ten honderd voor de wettelijke reserve tot deze één/tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over de bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering onder inachtnaam van de wettelijke voorschriften.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Nadat de schulden van de vennootschap betaald zijn, wordt het overblijvend vermogen gescheiden en verdeeld onder de vennoten naar verhouding van ieders maatschappelijke aandelen, in zover ze volgestort zijn, zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen naar keuze van de vereffenaars.

VIERDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist volmacht te geven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matheussen & Co, te Herenthout Vonckstraat 37, (BE 0479 293 331) met recht van indeplaatsstelling om in naam van de vennootschap de wijzigingen aan te brengen bij het Ondernemingsloket en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en daartoe al het nodige te doen.

Voor uittreksel,

Notaris Louis De Backer te Herenthout

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie akte inhoudende tevens coordinatie
- bekendmakingsstuk