

**LUK B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06043014

BRUSSEL
20-02-2006

Griffie

Benaming : IMMO C 2

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 169 – B-1632 Sint-Stevens-Woluwe

Ondernemingsnr : 0465.762.326

Voorwerp akte : CONVERSIE VAN HET KAPITAAL IN EURO - ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 27 december 2005, met als registratievermelding :

"Geregistreerd negen bladen, zonder renvooi op het 1ste Registratiekantoor te Elsene, op elf januari tweeduizend en zes. Boek 35, blad 75, vak 12. Ontvangen : vijftientig euro. De Eerstaanwezende Inspecteur (w.n.) H DESMET",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO C 2", waarvan de zetel gevestigd is te B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg, 169, besloten heeft :

1. het kapitaal van de vennootschap te converteren in euro.
2. de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap uit te breiden tot de éénhandtekeningbevoegdheid van een gedelegeerd-bestuurder.
3. de statuten van de vennootschap te herschrijven en om te werken, teneinde ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen, waarvan een uittreksel volgt, rekening houdend met de genomen besluiten en met het besluit genomen op vijftientig juli tweeduizend en drie om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar huidige adres.

UITTREKSEL VAN DE STATUTEN

Vorm; naam : De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "IMMO C 2".

Zetel : is gevestigd te B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg, 169.

Doel : De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland : het uitvoeren van alle immobielverrichtingen, zoals het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren, bebouwen, afbreken, verbouwen, verbeteren, promoten, valoriseren, uitrusten en verkavelen van alle onroerende goederen evenals het optreden als makelaar in onroerende goederen met inbegrip van de onroerende leasing;

het beheren van bedrijven ondermeer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; alle activiteiten, zoals onderzoek, advies dienstverlening en assistentie op vlak van management, consulting, marketing, communicatie en opleiding. Tussentijdse die ondermeer gericht zijn op de personeelspolitiek, aanwervingen selectie van personeel, personeelssurvey, coaching, bedrijfsorganisatie en training; het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersmandaten en opdrachten, de activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissaris evenals het in- en uitvoeren van alle handelsgoederen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groepen of organisatie. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen welke zij ter verwezenlijking van haar doel mag laten oprichten.

Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mede verband houden, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten zoals bepaald door het Koninklijk

Op de laatste blz. van LUK 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig en de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen.

In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of commerciële, financiële of industriële verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijker maken of uitbreiden.

Zij mag onder vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.

De raad van bestuur is alleen bevoegd de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Kapitaal : bedraagt 247 893,52 EUR, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

Reserves; verdeling van de winst; saldo na vereffening : Na de voorafnemings van de nettowinst voor de vorming van de wettelijke reserve, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

In geval van ontbinding, behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden

Boekjaar : begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Jaarvergadering : wordt gehouden op de zetel of op een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen, op de laatste donderdag van de maand mei van ieder jaar, om zeventien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, om hetzelfde uur.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats in België vermeld in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Uitoefening van het stemrecht : Elke aandeel geeft recht op één stem.

Ieder aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de aandeelhouder;
- het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs van de vervulling van de voorafgaandelijke formaliteiten om tot de vergadering toegelaten te worden,
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen,
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elke punt van de agenda van een van de volgende bepalingen "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding" ;
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

- a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
- b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle medeëigenaars.
- c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
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.
- d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Directiecomité

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité als college.

De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

*Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.*

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging .

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

- 3 onderhandse volmachten.