

**Luik B**

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

Voor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*07029959\*

~~NEERLEGGE TER GRIFFIE~~  
RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL VEURNE

op 13 FEB. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0433.214.569**  
Benaming  
(voluit) : **Immo Vandermeeren**  
Rechtsvorm : naamloze vennootschap  
Zetel : Pannestraat 237, 8630 Veurne

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William DE SAGHER, met standplaats te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 12 februari 2007, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO VANDERMEEREN", met zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 237, 0433.214.569, RPR Veurne, met eenparigheid van stemmen beslist heeft als volgt :

**EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

**Verslag bedrijfsrevisor**

De vergadering heeft kennis genomen van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter Reigene 7 bus 3, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 7 / 3, hertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de nv IMMO VANDERMEEREN met zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 237, bestaat uit de inbreng in natura door de bvba VDM TRADE, met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 20 van de blote eigendom voor een termijn van 20 jaar, ingaande op 12 februari 2007, om te eindigen op 11 februari 2027 en de volle eigendom vanaf 12 februari 2027 van een industrieel complex "Electro Dewilde", gelegen te 8630 Veurne, Koksijdestraat 20, voor een inbrengwaarde van 228.875,36 EUR.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel,

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, met de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

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

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4 529 aandelen van de nv IMMO VANDERMEEREN van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 12 januari 2007

(getekend)

cvba BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Bertin POUSEELE

Bedrijfsrevisor"

Verslag bestuurders

De vergadering heeft kennis genomen van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur

Kapitaalverhoging

De vergadering heeft vervolgens beslist een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd zessenegentigduizend honderd éénentwintig euro en vijfenvijftig cent (€ 196.121,55) om het kapitaal te brengen van zeventachtigduizend zeshonderd en zes euro en negenennegentig cent (€ 86 606,99) op tweehonderd tweeëntachtigduizend zeshonderd achtentwintig euro en vierenvijftig cent (€ 282.728,54) door de hierna beschreven inbreng in natura (blote eigendom van onroerende goederen) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDM TRADE", met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 20, B.T.W. BE 0421 413.035, RPR Veurne, ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van vierduizend vijfhonderd negenentwintig (4 529) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd achtentwintigduizend achthonderd vijfenzeventig euro en zesendertig cent (€ 228.875,36), inbegrepen een globale uitgiftepremie van tweeëndertigduizend zeshonderd drieënvijftig euro en éénentachtig cent (€ 32.753,81) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" :

de blote eigendom van

Beschrijving van de ingebrachte onroerende goederen

Een industrieel complex gelegen te 8630 Veurne, Koksijdestraat 20, bestaande uit: toonzaal, werkplaats, magazijn, bureel en geïntegreerde woning met medegaande grond, ten kadaster bekend volgens titel sectie E deel van nummer 271/P (en voorheen deel van nummers 280/A, 281/A en 282/A), voor een grootte van zeventientwintig are negentig centiare (27a90ca) en thans ten kadaster bekend eerste afdeling sectie E nummer 271/E/2, voor zelfde grootte.

Vergoeding – aanvaarding

De ingebrachte onroerende goederen vertegenwoordigen in blote eigendom een globale waarde van tweehonderd achtentwintigduizend achthonderd vijfenzeventig euro en zesendertig cent (€ 228 875,36).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er, met toestemming van alle verschijners, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDM TRADE", voornoemd, die heeft aanvaard, vierduizend vijfhonderd negenentwintig (4 529) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

## TWEEDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering heeft beslist een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweeëndertigduizend zevenhonderd drieënvijftig euro en éénentachtig cent (€ 32.753,81) om het kapitaal te brengen van tweehonderd tweeëntachtigduizend zevenhonderd achtentwintig euro en vierenvijftig cent (€ 282.728,54) op driehonderd vijftienduizend vierhonderd tweeëntachtig euro en vijfendertig cent (€ 315.482,35) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

## DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING OVERGEDRAGEN WINST

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met zeventien euro en vijfenzestig cent (€ 17,65) om het kapitaal te brengen driehonderd vijftienduizend vierhonderd tweeëntachtig euro en vijfendertig cent (€ 315.482,35) op driehonderd vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 315.500,00), en dit door inlijving van overgedragen winst, reeds aanwezig in de goedgekeurde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en vijf, ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

## VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans driehonderd vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 315.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd negenentwintig (6.529) aandelen.

## VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor

Aldus heeft de vergadering besloten artikel vijf van de statuten te vervangen door de tekst hierna.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 315.500,00) en is verdeeld in zesduizend vijfhonderd negenentwintig (6.529) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

## ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL NEGENENDERTIG VAN DE STATUTEN

De vergadering heeft beslist de tekst van artikel negenendertig van de statuten te schrappen en te vervangen door de tekst hierna:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van één of meerdere vereffenaars door de algemene vergadering aangesteld en die de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

## ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering heeft beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap ten overstaan van derden, van 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 wordt door twee gedelegeerde bestuurders samen optredend.

De vergadering heeft vervolgens besloten de tekst van artikel zeventien van de statuten te schrappen en te vervangen door de tekst hierna:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee gedelegeerde bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

#### ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering heeft beslist dat volgende handelingen niet tot het dagelijks bestuur behoren: het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren en in huur nemen van onroerende goederen.

Vervolgens heeft de vergadering besloten de tekst van artikel zestien, derde alinea te wijzigen als volgt:

"Artikel 16. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

##### Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met 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

##### Adviserende comités

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.

##### Dagelijks bestuur

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

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.

Volgende verrichtingen behoren niet tot het dagelijks bestuur: het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren en in huur nemen van onroerende goederen.

##### Directiecomité

Overeenkomstig de desbetreffende artikelen van het wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

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

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van de desbetreffende artikelen van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen."

#### NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

#### TIENDE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMINGEN - VOLMACHTEN

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden, door de heer Thierry-Gaston-Irène-Cornelius VANDERMEEREN en door de heer Anthony-Erik-Anita-Cornelius VANDERMEEREN, beiden wonende te 8630 Veurne, Pannestraat 237, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 12 februari 2007.

Bij de eerstkomende jaarvergadering zal de algemene vergadering beraadslagen en besluiten over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van het mandaat van de heer Thierry VANDERMEEREN en de heer Anthony VANDERMEEREN als bestuurder van de vennootschap.

Vervolgens heeft de vergadering besloten over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe bestuurders, en benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op 12 februari 2007 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2012.

A/De naamloze vennootschap "BOFIN", met zetel te 8600 Diksmuide (Esen), Woumenweg 124, B.T.W. BE 0434.450.924, RPR Veurne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan VAN HECKE, wonende te 8600 Esen, Woumenweg 124;

B/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIOR INVEST", met zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 237, B.T.W. BE 0461.995.459, RPR Veurne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Anthony VANDERMEEREN, wonende te 8630 Veurne, Pannestraat 237

De bestuurders hebben de hierna genoemde personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151.

Mevrouw Anne Marij VERFAILLIE.

Mevrouw Marilyn VERMEULEN

De heer Wouter QUAGHEBEUR.

#### VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de beslissing de dato negen januari tweeduizend en zeven van het bestuursorgaan van de bestuurder de naamloze vennootschap "HOLDING VDM", met zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 237, B.T.W. BE 0877.276.215, RPR Veurne, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap "HOLDING VDM" in de naamloze vennootschap "IMMO VANDERMEEREN" met ingang vanaf negen januari

tweeduizend en zeven uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEDERA", met zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 237, B.T.W. BE 0461 995.558, RPR Veurne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thierry VANDERMEEREN, voornoemd.

De raad van bestuur heeft tevens kennis genomen van de beslissing de dato negen januari tweeduizend en zeven van het bestuursorgaan van de bestuurder de naamloze vennootschap "BOFIN", voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap "BOFIN" in de naamloze vennootschap "IMMO VANDERMEEREN" met ingang van haar benoeming uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan VAN HECKE, voornoemd.

De raad van bestuur heeft tevens kennis genomen van de beslissing de dato negen januari tweeduizend en zeven van het bestuursorgaan van de bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIOR INVEST", voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIOR INVEST" in de naamloze vennootschap "IMMO VANDERMEEREN" met ingang van haar benoeming uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer Anthony VANDERMEEREN, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerde bestuurders te benoemen en zij hebben benoemd met eenparigheid van stemmen:

1/ de naamloze vennootschap "HOLDING VDM", voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIOR INVEST", voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder

Zij zullen de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, *alleen optredend*.

In deze hoedanigheid zal elke gedelegeerd bestuurder, ieder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

Elke gedelegeerde bestuurders, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen ongeacht het bedrag. Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Volgende verrichtingen behoren niet tot het dagelijks bestuur: het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren en in huur nemen van onroerende goederen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

William de Sagher

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expedite van het proces-verbaal houdende kapitaalsverhogingen;
- verslag van de bedrijfsrevisor,
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur,
- gecoördineerde statuten.