



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

V
beh
aa
Be
Sta:



07045579

NEERGELEGD

16 MAART 2007

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0431.968.219

Benaming

(voluit): **IMMO PATRI**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel 9052 Gent, Grotesteenweg-Zuid 10

Onderwerp akte: UITBREIDING DOEL - OMZETTING IN BVBA - ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Manuel Van Hoof te Zwijnaarde, thans Gent, op 9 maart 2007, neergelegd vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO PATRI" volgende besluiten heeft genomen:

1/ Wijziging van het doel door toevoeging van volgende tekst:

"De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen voor onroerende financieringshuur."

2/Omzetting van de zeshonderd zestig (660) aandelen aan toonder in zeshonderd zestig (660) aandelen op naam.

3/ Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Verslag dedato elf februari tweeduizend en zeven door de Heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de BV ovv BVBA Van Wemmel - Kaekebeke - Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.

De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"De staat van activa en passiva van de NV "IMMO PATRI" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9052 Gent - Zwijnaarde, Grotesteenweg-Zuid, 10, afgesloten per 31 december 2006, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 500.909,08 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 286.317,02 EUR.

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

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen "

De vorm van de vennootschap wordt gewijzigd zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt aangenomen met gewijzigd doel, zoals hierna uiteengezet

Het kapitaal en de reserves blijven verder dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in de kruispuntbank der ondernemingen.

De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden ondersteund verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De vergadering beslist één aandeel op naam zonder vermelding van waarde toe te kennen aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap

4/ Ontslag van Mevrouw Emilienne Redant te 9052 Gent, Grotesteenweg-Zuid 10 en Mevrouw Martine Keleman te 9820 Merelbeke, Begoniastraat 7, als bestuurders van de naamloze vennootschap.

Op de laatste blz van Lijk 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

Ontslag van Mevrouw Emilienne Redant, voornoemd, als gedelegeerd-bestuurder van de naamloze vennootschap.

Volledige en algehele kwijting voor de duur van de uitoefening van hun mandaat.

5/ Benoeming tot statutair zaakvoerder van de vennootschap Mevrouw Emilienne Redant, voornoemd.

6/ uittreksel uit de nieuwe statuten:

* de vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "IMMO PATRI";

* de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9052 Gent, Grotesteeweg-Zuid 10;

* De vennootschap heeft tot doel :

Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en / of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

-Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig eigen beheer van onroerend en roerend patrimonium.

-Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen; doch alleen met het oog op het eigen beheer en de opbrengst ervan, en dus niet met het oog op de loutere verkoop of wederverkoop.

-zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst in het kader van het oordeelkundig beheer.

-Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van aandelen, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren

De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen voor onroerende financieringshuur

*Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zesentachtig duizend driehonderd zeventien Euro twee Eurocent (286.317,02 Eur).

Het is verdeeld in zeshonderd zestig (660) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/zeshonderd zestigste ieder

* De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet vennoot.

Tot statutaire zaakvoerder is voor de duur van de vennootschap benoemd Mevrouw Emilienne Redant, wonende te 9052 Gent, Grotesteeweg-Zuid 10

*De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

*Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

*De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

*Elk aandeel geeft recht op één stem

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

*Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontleend uitreksel.
Notaris Manuel Van Hoof.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag van de raad van bestuur