

Luik B

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

b
t
Sl

07051284

Neergelegd bij de Griffie van Koophandel

Griffie 28 MAART 2007

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **437.675.678****Benaming**(voluit) : **IMMOTEX**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 83

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGING – HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broedermunstraat 9, op negentien maart tweeduizend en zeven, dragende de melding : "Geregistreerd zeven bladen geen renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 21 MAART 2007 boek 202 blad 25 vak 14 Ontvangen : vijftientwintig euro (25€) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMOTEX", met maatschappelijke zetel gevestigd te 2900 Schoten, Sluizenstraat 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0437.675.678, onder meer beslist heeft :

1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. DE VOOGT BEDRIJFSREVISOR", gevestigd te 2650 Edegem, Hovestraat 111, vertegenwoordigd door de heer DE VOOGT Daniel, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, goed te keuren. Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De heer DE VOOGT voornoemd besluit zijn verslag letterlijk als volgt :

"Rekening houdend met de gedane vaststellingen mogen wij als volgt besluiten :

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het IBR; het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid,
- de daarop door partijen toegepaste methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 1.565 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan de boekhoudkundige waarde overeenstemt met de waarde van de inbreng.

Conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren bestaat onze opdracht er niet in om uitspraak te doen over de rechtmatigheid of billijkheid van de verrichting. Inzonderheid spreken wij ons niet uit over de jaarrekening of staat van actief en passief van Immotex en evenmin werden fiscale aspecten behandeld.

Edegem, 20 februari 2007

D. De Voogt Bedrijfsrevisor bvba

vertegenwoordigd door

Daniël De Voogt

Vennoot"

2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERDVIERENTWINTIG euro (€ 77.624,00), om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (€ 62.000,00) op HONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERDVIERENTWINTIG euro (€ 139.624,00), door uitgifte van DUIZEND VIJFHONDERDVIJFENZESTIG (1.565) nieuwe aandelen zonder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met ingenottreding vanaf één januari tweeduizend en zeven. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door een inbreng in natura, nader omschreven in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor, in ruil waarvoor duizend vijfthonderdvijfenzestig (1.565) nieuwe aandelen werden toegekend aan de inbrenger.

De totale waarde van de inbreng in natura bedraagt DRIEHONDERDDERTIENDUIZEND euro (€ 313.000,00). Het verschil tussen de inbrengwaarde en het bedrag van de kapitaalverhoging, met name TWEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESENZEVENTIG euro (€ 235.376,00), wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en, behoudens in geval van omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.

3 het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van TWEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESENZEVENTIG euro (€ 235.376,00), om het te brengen van HONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERDVIERENTWINTIG euro (€ 139.624,00) op DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND euro (€ 375.000,00), door incorporatie in kapitaal van de ingevolge de voorgaande kapitaalverhoging geboekte uitgiftepremie en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4. de statuten van de vennootschap te wijzigen, om ze aan te passen aan de inmiddels genomen beslissingen, de sinds de laatste statutenwijziging gewijzigde vennootschapswetgeving en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance, onder meer als volgt :

- artikel 5.-1 wordt gewijzigd als volgt :

"Het geplaatst kapitaal bedraagt DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND euro (€ 375.000,00) en is verdeeld in TWEEHONDERD ACHTHONDERDVIJFTIEN (2.815) aandelen zonder vermelding van waarde."

- artikel 11 wordt gewijzigd als volgt .

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen."

- in fine van artikel 17 wordt volgende tekst ingelast :

"Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."

5. over te gaan tot de herbenoeming van de thans in functie zijnde bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

Worden aldus herbenoemd als bestuurder :

1) de heer COOSEMANS Ferdinand Florent Celine Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten, Beemdenlaan 1,

2) de heer COOSEMANS Jacques Jean Marguerite Marie Emmanuel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 32; en

3) mevrouw DE SCHRYVER Catherine Marie-Claire Theodora, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 32.

De aldus herbenoemde bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen.

Delegatie van machten

De aldus herbenoemde bestuurders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat zij in het vooruitzicht van hun herbenoeming tot bestuurders na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen : wordt bevestigd in zijn functie als gedelegeerd bestuurder : de heer COOSEMANS Jacques voornoemd.

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en beschikt over de zelfstandige en algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, zowel directe als indirecte belastingen en alle andere overheidsinstanties, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of schrappingen wordt,

met macht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap "ANTWERPSE FIDUCIA", gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 21, vertegenwoordigd door de heer DIERCKX Marc of mevrouw RYSMAN Els.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :

- afschrift van
de akte;
- gecoördineer-
de statuten;
- verslag raad
van bestuur;
- verslag van de
bedrijfsrevisor