

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



07173530

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22 NOV. 2007

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0459.976.077**

Benaming

(voluit)

IMMO BEHEER LANGENS

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Stationsstraat 48A, 3990 Peer

Onderwerp akte · **KAPITAALVERHOOGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGINGEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Sint-Joris-Winge op 8 november 2007, geregistreerd te Aarschot op 14 november 2007, boek 562, blad 43, vak 7, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen :

1 De vergadering beslist elk bestaand aandeel van de naamloze vennootschap Immo Beheer Langens te splitsen in tien nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Immo Beheer Langens.

De vergadering der aandeelhouders beslist al de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden al de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door versnippering. Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders, dit alles onder toezicht van ondergetekende notaris.

De vergadering machtigt de raad van bestuur het nodige te doen voor de realisatie en de praktische uitvoering van de uitgifte van de nieuwe aandelen die de oude vervangen.

2. De vergadering aanhoort de lezing van het verslag van de heer Roland Vos, bedrijfsrevisor, optredend voor de burgerlijke cv BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, met zetel te Hasselt, Kuringersteenweg 304, de dato acht augustus tweeduizend en zeven, over de beschrijving van de voorgenomen inbreng in natura, over de toegepaste waarderingsmethodes en over de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"De inbreng in natura van de NV IMMO BEHEER LANGENS omvat 4 004 aandelen van de NV HORECA LANGENS, toebehorende aan de heer Langens Rudi en mevrouw Vandooren Mireille.

Wij, Burg. C V B.A. BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Roland Vos, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Hasselt, Kuringersteenweg 304 verklaren overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, met inachtnaam van de norm voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren dat :

1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

2.de Raad van Bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng in natura en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen en alle eventuele andere voordelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

3.de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid beantwoordt;

4.dat wij ons in het kader van de waardering van de aandelen NV HORECA LANGENS niet uitspreken over de effectieve realisatie van de budgetten gehanteerd in de waardering door het bestuursorgaan. Rekening houdend met de resultaten van de voorgaande boekjaren, zijn de vooropgestelde budgetten te beschouwen als realistisch en haalbaar,

5 dat wij geen uitspraak doen over de post voorraden van de NV HORECA LANGENS en de samenhangende rubrieken waarop de waardering van de ingebrachte aandelen is gebaseerd daar onze aanstelling heeft plaatsgevonden na de fysische voorraadopname,

6 de door partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen aandelen van de IMMO BEHEER LANGENS NV voor een inbrengwaarde van één miljoen zeshonderd negenenveertigduizend zeshonderd achtenveertig euro (1.649.648,00 EUR) bedrijfseconomisch verantwoord 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

7. de waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van 1 649 648,00 EUR, onder voorbehoud van punt "4" en "5", overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aan de inbrengers toe te kennen 60.060 aandelen van de "NV IMMO BEHEER LANGENS" zonder vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigt 1/85.060ste van het maatschappelijk kapitaal met een fractiewaarde van 2,6 EUR per aandeel of dus 156.156,00 EUR in kapitaal enerzijds, en een inboeking op rekening uitgiftepremie van 1 493.492,00 EUR anderzijds mits een vergoeding aan de huwgemeenschap indien daartoe aanleiding bestaat.

De aandelen zullen worden toebedeeld aan :

Identificatie van de aandeelhouder	aantal aandelen
- de heer Langens Rudi	57.060 aandelen
- mevrouw Vandooren Mireille	3 000 aandelen
Totaal aantal aandelen :	60.060 aandelen

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven vermogensbestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

De inbrengers zullen alle in het huidige verslag niet beschreven vermogensbestanddelen voor eigen rekening houden en zullen instaan voor de vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen van de hierboven beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig met artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij IMMO BEHEER LANGENS NV en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

De vergadering aanvaardt de besluiten van dit verslag.

3. De vergadering aanhoort de lezing van het verslag van het bestuur de dato negen augustus tweeduizend en zeven, aangaande het belang voor de vennootschap van de inbreng in natura en van de voorgestelde kapitaalverhoging.

De vergadering aanvaardt de besluiten van dit verslag.

4. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdzesenvijftigduizend honderd zesenvijftig euro (156 156€) om het te brengen van vijftienzeestigduizend euro (65 000€) op tweehonderdeenentwintigduizend honderd zesenvijftig euro (221.156€) door inbreng in natura van vierduizend en vier aandelen van de naamloze vennootschap Horeca Langens, en door creatie en uitgifte van zestigduizend zestig (60 060) nieuwe volstorte aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en plichten geven als de bestaande aandelen en een inboeking op rekening uitgifte premie van één miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro (1.493 492€)

5 Na lezing te hebben aanhoort van hetgeen voorafgaat verklaren de inbrengers volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in de naamloze vennootschap Immo Beheer Langens in te brengen :

a) de heer Rudi Langens, voornoemd, drieduizend achthonderd en vier (3 804) aandelen van de naamloze vennootschap Horeca Langens, met zetel te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1567; ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0432.911.394, waarvoor hem zevenenvijftigduizend zestig (57.060) aandelen in de nv Immo Beheer Langens worden toegekend van dezelfde aard en die dezelfde rechten en plichten geven als de bestaande aandelen.

b) door mevrouw Mireille Vandooren, voornoemd, van tweehonderd (200) aandelen van de naamloze vennootschap Horeca Langens, waarvoor haar drieduizend (3.000) aandelen in de nv Immo Beheer Langens worden toegekend van dezelfde aard en die dezelfde rechten en plichten geven als de bestaande aandelen.

Zoals deze inbreng in natura nauwkeurig omschreven is in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering beslist deze inbrengen te aanvaarden.

6. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro (1.493 492€) om het te brengen van tweehonderdeenentwintigduizend honderd zesenvijftig euro (221 156€) op één miljoen zevenhonderdveertigduizend zeshonderd achtenveertig euro (1.714.648€) door incorporatie van de rekening uitgiftepremie ten belope van één miljoen vierhonderddrieënnegentigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro in kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. Deze kapitaalverhoging komt de aandeelhouders ten goede in verhouding tot het bestaande aandelenbezit.

7. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd tweeënvijftig euro (352€) om het kapitaal te brengen van één miljoen zevenhonderdveertigduizend zeshonderd achtenveertig euro (1.714 648€) op één miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (1.715.000€), door incorporatie van bestaande reserves ten belope van driehonderd tweeënvijftig euro, zonder de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. Deze kapitaalverhoging komt de aandeelhouders ten goede in verhouding tot het bestaande aandelenbezit.

8. De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhogingen volledig werd ingeschreven, dat het ganse maatschappelijk kapitaal werd volstort en dat de kapitaalverhoging effectief werd verwezenlijkt.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen als volgt.

De bestaande tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende : "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeventienhonderdvijftienduizend euro (1 715 000€)".

9. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de recente wetswijzigingen als volgt :

De bestaande tekst van artikel 7 van de statuten wordt afgeschaft en vervangen door de volgende en er wordt een artikel 7bis toegevoegd:

"Artikel 7

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door vijftachtigduizend zestig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De volgestorte aandelen zijn aan toonder of op naam, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Vanaf één januari tweeduizend dertien zijn alle aandelen op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Artikel 7bis

De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Indien zij dit wensen geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. Op de vervaldag voor de omzetting van de aandelen aan toonder, vermeld in artikel 7, zullen de aandelen aan toonder waarvoor nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam. Deze worden in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar.

De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de inschrijving van hun aandelen vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder (laten) vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven."

De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 29 van de statuten af te schaffen en te vervangen door de volgende :

"Artikel 29

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars."

10. a) De comparanten ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzondere verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief van éénendertig augustus tweeduizend en zeven gehecht.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

I. het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire opdrachten en mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen

II. voor eigen rekening

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke verrichtingen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (ver)bouwen, onderhouden, (ver)huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich

borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waren van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaat, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenden ten goede kan komen.

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen

- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- het verwerven, vervreemden, huren en verhuren en beheren van roerende goederen, onroerende goederen of zakelijke rechten daarop

- optimalisatie van administratieve flows en implementatie van softwarepakketten

- audit van bedrijfsprocessen, evenals het uitwerken van adviezen tot verbetering van bedrijfsprocessen.

Begeleiden van interne en externe audits

- engineering activiteiten in de ruimste betekenis, onder andere:

- time-management

- interne en externe kwaliteitscoördinator. Implementatie van kwaliteitsnormen ISO, SQUAS, HACCP,

- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over deze systemen

- informatie technologie Realisatie en onderhoud van programma's en gebruiksklare systemen

- handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen

- de vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en mag aval geven voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden.

- de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover die vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

11. Aan de heer Rudi Langens, mevrouw Mireille Vandooren, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T Vriespunt, met zetel te Peer, Stationsstraat 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 428.903.019, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rudi Langens, voornoemd, worden op hun verzoek, ontslag verleend als bestuurders van de nv Immo Beheer Langens. Er zal hun kwijting verleend worden over hun bestuur op de eerstvolgende jaarvergadering.

12. De heer Rudi Langens, mevrouw Mireille Vandooren en de heer Davy Thijs, zelfstandige, wonende te Maasmechelen, Sint Jorisstraat 45, welke laatste hier is medeverschenen en tussengekomen, worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar. Hun mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend dertien

De benoemden verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur in vergadering bijeengekomen heeft benoemd tot afgevaardigd bestuurder de heer Rudi Langens, die aanvaardt.

13. De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren en verleent haar de bevoegdheid om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam en om deze omwisseling praktisch te realiseren.

De vergadering der aandeelhouders machtigt ondergetekende notaris om de statutenwijziging door te voeren en verzoekt hem een gecoördineerde tekst van statuten op te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ERIK LERUT
NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte,
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de bedrijfsrevisor,
- verslag van het bestuur betreffende de inbreng in natura,
- verslag van het bestuur betreffende de doelswijziging met staat van actief en passief dd 31.08.2007.

