

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

V
beh
aa
Bel
Sta



08009793

MONITEUR BELGE
DIRECTION

11-01-2008

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

16 Leuven, 02 4 DEC. 2007
GRONOFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0426748431**

Benaming

(voluit)

IMMO C.L.

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 21

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - VERMINDERING
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANPASSING STATUTEN -
BENOEMINGEN**

Bij akte verleden voor Michel Brandhof, geassocieerd notaris te Diest op zestien december tweeduizend en zeven, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt acht bladen geen verzendingen te Diest op 18 december 2007 Boek 519 blad 23 vak 8
Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap;

Voorafgaandelijk desbetreffende verslaggeving namens het bestuursorgaan, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend en zeven;

2.a. Opheffing van de nominale waarde der aandelen;

2 b. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tot drieënzestig duizend driehonderd vijftig Euro (63.350 €) door terugbetaling aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van tweehonderd vijftig duizend Euro (250 000 €) integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eerder gevormde reserves en zonder vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de actuele werkelijke behoeften; Vaststelling aanrekening kapitaalsvermindering; Machten bestuursorgaan tot praktische organisatie uitkeringen;

3. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance - wetgeving, alsmede volledige herwerking, herschrijving en henummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten;

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft.

"Immo C.L. "

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3200 Aarschot met als huidig adres: Nieuwlandlaan 21.

DOEL

Het doel van de vennootschap is de verwezenlijking hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen: de aan- en verkoop, uit ter hand of openbaar, van alle roerende en onroerende goederen, ruilen van zelfde goederen, beleggingen, het beheer van immobielen en mobiliën, onderhouden, wijzigingen en verbeteren, het huren en verhuren van zelfde goederen, het verkavelen, het uitvoeren van alle handels- en financiële werkingen, de uitbating van goederen en alles wat hiermede in verband staat, appartementsgebouwen oprichten, instellen en met roerende meubelen voorzien, alle overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen uitvoeren.

De voornaamste bedrijvigheid zal er in bestaan: aankopen, verkopen, uitbaten, huren en verhuren van eigendommen in binnen- en buitenland.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen

Op de laatste biz 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

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken

De vennootschap kan de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander comité of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestig duizend driehonderd vijftig Euro (63.350 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vienzestig (1 264) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/duizendtweehonderdvienzestigste van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

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 bestuurders in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de derde zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

4. Benoeming bestuurders;

Mevrouw Ann Josée Ghislaine CARLENS, wonende te 3290 Diest, Michel Theysstraat 42, wordt benoemd tot bijkomend bestuurder van de vennootschap

Tevens worden de mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders verlengd.

Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien (2013):

1 de heer Luc Louis Marie CARLENS, wonende te 3202 Aarschot, Hompelstraat 57;

2 de heer Carl CARLENS, wonende te 3500 Hasselt, Steenberg 64/B;

3 mevrouw Nelly NOPPEN, wonende te 3202 Aarschot, Hompelstraat 57

4 mevrouw Ann CARLENS, voornoemd;

Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen.

1 Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Luc CARLENS, voornoemd;

2 Wordt benoemd tot afgevaardigd-bestuurder: de heer Luc CARLENS, voornoemd;

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;

-verslag van de raad van bestuur.