

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08013474

BRUSSEL
15-01-2008

Griffie

Ondernemingsnr 0472.489.077

Benaming

(voluit)

IMMO D.M.

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 1070 Anderlecht, Résédasstraat 85

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor notaris Jozef Van Elslande te Alsemberg (Beersel) op 27 december 2007 en geregistreerd als volgt: "Geregistreerd dertien bladen geen renvoeien te Halle II, op 4 januari 2008, boek 198, fol 9, vak 4. Ontvangen . vijfentwintig euro (€ 25,00) De ontvanger (getekend) M.P. Eeckhout.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO D.M.", volgende beslissingen genomen heeft .

1. Kapitaalverhoging.

a) Voorafgaande verslagen

- het verslag opgesteld door de heer Ben Lanckman, bedrijfsrevisor en vennoot van Ben Lanckman & C°, bedrijfsrevisoren, Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de heer Ben Lanckman, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven :

VIII BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Ben Lanckman, Bedrijfsrevisor, vennoot van Ben Lanckman & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, aangesteld op 20 november 2007 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap IMMO D.M., met zetel te 1070 Brussel, Résédasstraat 85, verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura -specifiek : de inbreng van een deel van de schuldvordering op naam van de echtgenoten William BEECKMAN - Greta DEMEY- ter gelegenheid van de voorgenomen kapitaalverhoging, het volgende kan besluiten :

Voorafgaandelijk .

-Dat het bestuursorgaan van de inbrengontvangende 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 opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

Tot besluit .

1.Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura

2.Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3.De schuldvordering wordt ingebracht aan haar nominale waarde

De methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde van 300.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen De inbreng in natura is niet overgewaardeerd

4 De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura voor een waarde van 300.000,00 EUR wordt vastgesteld als volgt :

Toekenning van 1 210 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande aandelen, volledig volgestort, aan de echtgenoten William BEECKMAN - Greta DEMEY

Ninove, 30 november 2007

(get)

Ben Lanckman & C°, Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. BVBA

Vertegenwoordigd door Ben Lanckman,

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Recto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisor-vennoot'

- het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Kapitaalverhoging: beslissing

- Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met driehonderdduizend euro (300 000,00 €) te verhogen om het van driehonderdduizend euro (300 000,00 €) op zeshonderdduizend euro (600.000,00 €) te brengen door inbreng door de echtgenoten William Beeckman – Greta Demey, beiden wonende te 1750 Lennik, Brusselsestraat 96B, van volgende vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die zij hebben lastens de vennootschap 'IMMO D.M.', en dit ten belope van een bedrag van *driehonderdduizend euro (300 000,00 €)* inbreng van de rekening-courant op naam van de heer en mevrouw William Beeckman – Greta Demey ten belope van driehonderdduizend euro (300.000,00 €)

De vennootschap verkrijgt vanaf 27 december 2007 de eigendom en het genot van het ingebrachte goed.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend tweehonderd en tien (1.210) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers, de echtgenoten William Beeckman – Greta Demey, toegekend

- Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens hebben de heer en mevrouw William Beeckman – Greta Demey voornoemd, verklaard hun voormelde schuldvordering ten belope van driehonderdduizend euro (300 000,00 €) in deze vennootschap in te brengen.

- Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De kapitaalverhoging is definitief en het kapitaal werd daadwerkelijk gebracht op zeshonderdduizend euro (600 000,00 €) en is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd twintig (2 420) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

2. Kapitaalvermindering

a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van honderd zesenzeventigduizend zeshonderd twintig euro acht cent (€ 176 620,08) om het van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) te brengen op vierhonderd drieëntwintigduizend driehonderd negenzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 423.379,92) en zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

b) De voormelde kapitaalvermindering van honderd zesenzeventigduizend zeshonderd twintig euro acht cent (€ 176 620,08) werd daadwerkelijk verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd drieëntwintigduizend driehonderd negenzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 423.379,92).

3. Aanneming nieuwe statuten

De hiernavolgende nieuwe tekst van de statuten aan te nemen om de bestaande statuten onder andere aan te passen aan bovenvermelde genomen beslissingen, aan het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet Corporate Governance).

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «IMMO D M», met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Résédasstraat 85, voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de volgende activiteiten :

1 Adviesverlening van commerciële, technische, organisatorische en administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, marketing, handel, bedrijfsvoering, management, hergroepering van ondernemingen;

2 Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard,

3 Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de renovatie, de uitbating, de huur en verhuur ervan, alsook de leasing nemen of geven of gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde goederen;

4. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van roerende goederen;

5. De vennootschap kan zich, tegen vergoeding, borg stellen en roerende en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan,

6. Immobiliëvennootschap en beleggingsvennootschap.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag eveneens de functies van een bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd drieëntwintigduizend driehonderd negenenzeventig euro tweeënnegentig cent (423 379,92 €).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd twintig (2.420) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vierhonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

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, delegeren.

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.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor 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, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Het boekjaar begint op één juni en eindigt op éénendertig mei van het erop volgende jaar.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand november om twintig uur of op de eerstvolgende werkdag indien wettelijke feestdag

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Notaris J. VAN ELSLANDE.

Bijgevoegde stukken :

- eensluidend afschrift;
- lijst publicatiedata akten;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag raad van bestuur