



LUK B

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



08040795

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

05.03.2008

DEN DINGENDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0450.952.703.**

Benaming

(voluit)

IMMOPEG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Sleutelhoflaan 2, 9120 Beveren (Vrasene)

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING - HERFORMULERING VAN STATUTEN -
HERBENOEMING VAN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD
BESTUURDER(S).**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op dertien februari twee duizend en acht, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de negentiende februari twee duizend en acht boek 489 blad 54 vak 5, ontvangen vijftig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap IMMOPEG gevestigd te 9120 Beveren (Vrasene), Sleutelhoflaan 2, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op 24 september 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna onder het (referte)nummer 931016-326, en waarvan de statuten enkel gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op 30 maart 1994, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna onder nummer 940427-455 beslist heeft hetgeen volgt.

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en beslist bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers.

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De (eventuele) bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het (eventueel nog aan te leggen) register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Dienovereenkomstig wordt het desbetreffende artikel van de statuten aangepast naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Met eenparigheid van stemmen verleent de vergadering elke machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit en inzonderheid om over te gaan tot de vernietiging van de (eventueel) gedrukte aandelen.

DERDE BESLISSING HERFORMULERING VAN STATUTEN.

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan het huidige Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten, met inbegrip van de afschaffing van de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheid van de raad van bestuur betreffende toegestaan kapitaal, en dit wegens het verstrijken van de termijn van het toegestaan kapitaal

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

Op de laatste blz van **LUK 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 heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft als naam: IMMOPLEG.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren (Vrasene), Sleutelhofaan 2.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits machtiging van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden/opdrachtgevers of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:

1. het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen

3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.

5. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, half-fabrikaten en fabrikaten.

6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor deren, dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

7. De groot- en kleinhandel met méér dan één afdeling in:

- * voedings- en tabakswaren,
- * textielwaren, kleding en schoeisel,
- * artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting,
- * luxe-artikelen, precisieartikelen en kunstvoorwerpen,
- * papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek,
- * speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen,
- * bloemen en planten,
- * beenhouwerij, charcuterie en kaas,
- * dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt

honderd achtenveertigduizend zeshonderd zesendertig euro twaalf cent (€ 148.736,11) en werd volledig volgestort

Het is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, aan één of meer bestuurders, zijnde gedelegeerd bestuurders, of niet-bestuurders, zijnde directeurs, of andere personen, al dan niet aandeelhouders, opdragen.

De duur van zijn opdracht wordt vastgesteld bij zijn aanstelling doch hij is op elk ogenblik afzetbaar.

In geval van opdracht bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.

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

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

VIERDE BESLISSING. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR.

- Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering met ingang van heden het ontslag te aanvaarden van de voltallige raad van bestuur, bestaande uit

1. de heer Peter Van Raemdonck, met rijksregisternummer 671230 205 95;
2. mevrouw Els Ivens, met rijksregisternummer 670923 246 49; en
3. de heer Gilbert Van Raemdonck, met rijksregisternummer 400324 169 69
4. de heer Kamiel Ivens met rijksregisternummer 381127 237 22.

De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door hen gevoerde bestuur.

- En onmiddellijk werd met eenparigheid van stemmen beslist als nieuwe raad van bestuur en als nieuwe bestuurders aan te stellen met ingang van heden voor een termijn tot de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en dertien:

1. de heer Peter Arthur Julien VAN RAEMDONCK, met rijksregisternummer 671230 205 95, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Marc Van der Perre voornoemd overeenkomstig voormelde volmacht;
2. mevrouw Els Brigitta François IVENS, met rijksregisternummer 670923 246 49, hier vertegenwoordigd door de heer Marc Van der Perre voornoemd overeenkomstig voormelde volmacht;
- en
3. de heer Gilbert VAN RAEMDONCK, met rijksregisternummer 400324 169 69, wonende te 9120 Beveren (Kallo), Beverse Dijk 2.

De aandeelhouders nemen kennis van het schriftelijk aanbod dat hier aangehecht blijft en dat zij aanvaarden, uitgaande van de heer Gilbert Van Raemdonck, om het ambt van bestuurder in onderhavige vennootschap uit te oefenen.

De Gilbert Van Raemdonck wordt hier vertegenwoordigd door de heer Thierry Viegels te 2230 Herselt, Mottaart 7, ingevolge voormeld (verzakingsdocument en) schriftelijk aanbod de dato vier februari laatstleden dat aan onderhavige akte gehecht zal blijven.

Alle voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Zij zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen zolang een algemene vergadering hen geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur, vertegenwoordigd en samengesteld zoals hiervoor is gezegd, samengekomen in vergadering en werd met eenparigheid van stemmen aangesteld als gedelegeerd bestuurder de heer Peter Van Raemdonck voornoemd, die verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en die verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden, en in welke hoedanigheid hij kan beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van een bedrag, voor alle daden en bewerkingen van dagelijks bestuur zoals bepaald in artikel 16,c van de statuten.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de heer Marc Van der Perre, te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 157, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en/of herformulering van statuten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte statutenwijziging, herformulering van statuten, herbenoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder, volmacht, historiek met coördinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luk 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