

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



08075417

NEERGELEGD

14.05.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0429.716.829**

Benaming

(voluit) **IMMO DESMET**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel: **8930 Menen, Veldstraat, 7**

Onderwerp akte : Naamswijziging - kennisneming verplaatsing zetel - verslag raad van bestuur - doelwijziging - uitdrukking bedrag kapitaal in euro - kapitaalverhoging - wijziging datum gewone algemene vergadering - statutenwijzigingen.

UITTREKSEL uit een akte verleden voor Meester Thierry DEVOS, Notaris te Wervik, op 29 april 2008 - geboekt te Poperinge op 5 mei 2008, zeven bladen, geen verzendingen, boek 429, blad 95, vak 15, ontvangen. vijftientwintig euro (€ 25,00), de Ea. Inspecteur a i (get.) Engels

Waaruit blijkt hetgeen volgt

Eerste Besluit

Wijziging van de benaming van de vennootschap in "HARDWOODS MAERTENS"

Tweede Besluit

Kennisneming van de beslissing van de raad van bestuur om de zetel vanaf heden, negenentwintig april tweeduizend en acht te verplaatsen naar de Veldstraat 2 in 8930 Menen.

Derde Besluit :

Wijziging van de regeling inzake het verplaatsen van de zetel van de vennootschap, in die zin dat de zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving

Vierde Besluit :

De voorzitter wordt ontslagen lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de raad van bestuur de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het doel omstandig verantwoordt, met een staat van activa en passiva afgesloten per negenentwintig februari tweeduizend en acht

De vergadering beslist hierop het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden, zodat voortaan de volgende activiteiten onder het doel van de vennootschap vallen

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

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

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld

- De aan- en verkoop van alle onroerende goederen.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen

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

- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminars op het gebied van management.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft
- In- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging, fabricatie, garniering en herstelling van meubelen en machines voor de hout-, metaal- en plasticverwerking.
- In- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en de bewerking van hout en van zijn vervangingsproducten, van meubels en onderdelen van meubels.

Vijfde Besluit :

Beslissing om het kapitaal uit te drukken in euro, vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achthonderd en zesduizend negenhonderd achttien euro eenentwintig cent (806 918,21 EUR) bedraagt.

Zesde Besluit

Kapitaalverhoging met eenentachtig euro negenenzeventig cent (81,79 EUR), om het kapitaal te brengen van achthonderd en zesduizend negenhonderd achttien euro eenentwintig cent (806 918,21 EUR) op achthonderd en zevenduizend euro (807.000,00 EUR), door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserves ten belope van eenentachtig euro negenenzeventig cent (81,79 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel

Zevende besluit .

Vastlegging in de statuten dat in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, de overblijvende aandelen zullen worden aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkeurrecht hebben gebruik gemaakt en dat deze laatsten hun voorkeurrecht zullen kunnen uitoefenen op de nog resterende aandelen in de volgende verhouding: het aantal aandelen waarvoor zij het voorkeurrecht hebben uitgeoefend ten opzichte van de totaliteit van de aandelen waarvoor het voorkeurrecht reeds werd uitgeoefend.

Achtste Besluit

Wijziging van de aard van de aandelen in die zin dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd zijn

Negende Besluit

Vastlegging in de statuten dat de raad van bestuur voortaan vergadert na oproeping door de voorzitter of door twee (2) bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.

Tiende Besluit .

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, zodanig dat die voortaan zal worden gehouden op de derde woensdag van de maand juni om vijftien uur, en dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en negen (algemene vergadering over het boekjaar tweeduizend en acht)

Elfde Besluit

Wijziging van de voorwaarden om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten, in die zin dat de raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen tot een algemene vergadering, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houders van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren, minstens zeven volle dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats, en dat bestuurders vrijgesteld zijn van deze formaliteiten.

Twaalfde Besluit :

Vaststelling van de herwerkte statuten van de vennootschap, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, onder meer rekening gehouden met de te nemen besluiten en met de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat werd ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de wet van eenentwintig december tweeduizend en zeven houdende diverse bepalingen

Dertiende Besluit

Machtiging aan de raad van bestuur om de te nemen besluiten uit te voeren.

Voor beknopt uittreksel

Thierry DEVOS, Notaris ter standplaats Wervik

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd

1. Expeditie van de akte statutenwijziging
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Gecoördineerde statuten (Nieuwe statuten).

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