

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08097333

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

20-06-2008

HASSELT
Grimb

Ondernemingsnr : 0401.278.607

Benaming

(voluit) : Immo Herckenrode

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Genkersteenweg 221

**Onderwerp akte : Uittreksel buitengewone algemene vergadering aandeelhouders en
bijzondere algemene vergadering Raad van Bestuur:**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Dorine MERLO, met standplaats te Rekem-Lanaken, op elf juni tweeduizend en acht, geregistreerd te Maasmechelen op twaalf juni tweeduizend en acht, boek 5-272, blad 33, vak 14, dat er een:

Ten EERSTE: een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO HERCKENRODE" met maatschappelijke zetel voorheen te 3500 Hasselt, Schippersstraat 1, thans te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 221, met ondernemingsnummer BTW BE 0401.278.607, RPR Hasselt;

Ten TWEEDE: een bijzondere vergadering gehouden werd door de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "IMMO HERCKENRODE" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 221, met ondernemingsnummer BTW BE 0401.278.607, RPR Hasselt.

I) DAT GEZEGDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ONDERMEER VOLGENDE BESLISSINGEN GENOMEN HEEFT:

A. De vergadering beslist, ingevolge de invoering van de euro, dat het maatschappelijk kapitaal, welk thans in de statuten nog is uitgedrukt in Belgische frank, en meer bepaald in "negen miljoen zevenhonderdvijftigduizend belgische frank" voortaan dient te worden uitgedrukt in EURO;

zij beslist derhalve dat het kapitaalsbedrag op TWEEHONDERD EENENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENNEGENTIG EURO ACHTTIEN CENT beloopt;

Terzelfdertijd beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen om dit te brengen van laatst vermeld bedrag naar TWEEHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO en dit door incorporatie van reserves ten bedrage van DRIEDUIZEND DRIEHONDERD EN DRIE EURO TWEENTACHTIG CENT;

verder in verband hiermee beslist de vergadering dat ingevolge de verhoging geen nieuwe aandelen worden gecreëerd doch dat de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt aangepast;

de vergadering beslist tot slot dat voormelde kapitaalsverhoging verwezenlijkt is;

B. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato vijftien november tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart tweeduizend en drie onder nummer 03035519, en houdende zetelverplaatsing van 3500 Hasselt, Schipperstraat 1 naar 3500 Hasselt, Genkersteenweg 221;

C. de vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen bij wijze van vervanging van de bestaande statuten door een geheel nieuwe statuten tekst, teneinde de statuten aan te passen aan de beslissingen onder A en B hiervoor alsmede aan de huidige stand van de vennootschapswetgeving, en in het bijzonder aan alle of aan bepaalde van de hierna volgende wetten:

= het Wetboek van Vennootschappen (zoals ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenenneentig), en zoals gewijzigd door latere wetten, ondermeer de wet Corporate Governance (wet van twee augustus tweeduizend en twee tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen);

= de wet van veertien december tweeduizend en vijf (14/12/2005) houdende Dematerialisering en Afschaffing van de Effecten aan Toonder;

en verder tevens om in het algemeen eventuele statutaire aanpassingen door te voeren in verband met ondermeer, en zonder hier beperkend te willen zijn, de zetelverplaatsing en de duur van de vennootschap, de samenstelling van het kapitaal, het toegestane kapitaal, het begin en einde van het boekjaar, het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, de aanwijzing van de personen gemachtigd de vennootschap te besturen en te verbinden alsmede de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de aanwijzing van commissarissen, plaats dag en uur van jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

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.

in ieder geval wordt er geen wijziging van de vennootschapsnaam, haar rechtsvorm, doel, datum jaarvergadering of maatschappelijk jaar doorgevoerd.

De vergadering beslist dan ook dat de nieuwe statuten ondermeer als volgt zullen luiden:
vorm en naam.

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Immo Herckenrode".

Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 221.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

-Onderneming in onroerende goederen, aan- en verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;

-Beheer van beleggingen en beheer van vermogens;

-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO.

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 518 Wetboek der Vennootschappen betreffende het aantal bestuurders wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Voorzover een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, dient deze rechtspersoon te handelen naar de voorschriften van artikel 61 paragraaf twee Wetboek van Vennootschappen inzake de Vaste Vertegenwoordiging.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Het is de Raad van Bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directie-comité overeenkomstig artikel 524 bis en volgende Wetboek van Vennootschappen.

Dagelijks bestuur en volmachten.

1. De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen ofwel aan :

- a. één of meerdere bestuurders, alsdan afgevaardigde- bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;
- b. aan één of meerdere personen, alsdan directeur genoemd, gekozen buiten de raad.

2. De Raad van Bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vennootschap wordt rechtsgeldig ten aanzien van derden vertegenwoordigd

-hetzij en ingeval er meer dan één afgevaardigde- bestuurder is benoemd, door TWEE afgevaardigde- bestuurders, die dus samen dienen op te treden, ofwel door de ENIGE afgevaardigde- bestuurder, ingeval er dus maar één is benoemd;

-hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

-hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzonder gevolmachtigden.

Algemene vergadering:

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar bijeen op dertig mei (30/05). Mocht deze dag een zondag of een wettelijke feestdag zijn, wordt de bijeenkomst verschoven naar de daaropvolgende werkdag.

De jaarvergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen komen bijeen op de maatschappelijke zetel, tenzij in de oproepingen een andere plaats is aangeduid.

Zowel de jaarvergaderingen als de buitengewone algemene vergaderingen komen bijeen op bijeenroeping van de Raad van Bestuur en worden gedaan overeenkomstig de aankondigingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De aandelen aan toonder geven slechts recht om aan de stemming deel te nemen indien zij neergelegd zijn op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingsbrieven, vijf dagen voor de datum vastgesteld door de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze lasthebber aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Nochtans kunnen de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is. Voor de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

De Raad van Bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste drie werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd.

Iedere jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering kan gedurende de zitting door het bureau worden verdaagd voor drie weken; zulke verdaging kan eveneens geschieden bij beslissing van de algemene vergadering tot een latere datum die zij dan zelf bepaalt.

Een dergelijke verdaging doet iedere intussen genomen beslissing teniet.

Met het oog op een tweede vergadering kunnen nieuwe aandelen worden neergelegd. De tweede vergadering kan onherroepelijke beslissingen nemen.

Elk aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.

Indien niet alle aandelen van gelijke waarde zijn of indien hun waarde niet is uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Maatschappelijk jaar.

Op éénendertig december van ieder jaar wordt het maatschappelijk jaar afgesloten.

Bestemming van de netto winst.

Het batig saldo van de resultatenrekening wordt als volgt besteed:

1. Ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/ tiende van het maatschappelijk geplaatst kapitaal bedraagt.

2. Over de bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.

Betaling van dividenden.

De dividenden worden betaald op de plaats en de tijdstippen bepaald door de Raad van Bestuur. Onder zijn verantwoordelijkheid kan de Raad van Bestuur zelf voor de sluiting van het maatschappelijk jaar, de toekenning van tussentijdse dividenden uitvaardigen in overeenstemming met artikel 618 Wetboek der Vennootschappen.

II) DAT GEZEGDE BIJZONDERE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOLGENDE BESLISSINGEN GENOMEN HEEFT:

De voltallige Raad van Bestuur beslist een tweede afgevaardigde bestuurder te benoemen en roept tot deze functie mevrouw SMEETS Irène Angèle te Rekem-Lanaken, Sterrenlaan 2; haar mandaat van afgevaardigd bestuurder is gekoppeld aan haar bestuurdersmandaat zodat ook haar mandaat van afgevaardigd bestuurder vervalt op dertig juni tweeduizend en tien (30/06/2010).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

getekend: Dorine MERLO notaris te Rekem-Lanaken.

Tegelijk hiermee neergelegd: -expeditie buitengewone algemene vergadering; -gecoördineerde statuten