


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



08120508

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 09 JULI 2008

Ondernemingsnr : 0871.360.205

Benaming : IMOG
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 115
2390 Malle

Onderwerp akte : INBRENG UIT PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING:

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP -
KAPITAALVERHOOGING**

Uit een akte verleden op 26 juni 2008 voor **Wouter Nouwkens**, notaris met standplaats te Malle, geregistreerd dertien bladen geen verzendingen op het registratiekantoor te Zandhoven op 1 juli 2008, boek 111, blad 48, vak 13, ontvangen vijfenvijftigduizend achthonderd achtentachtig euro en tien cent (€ 55.888,10), getekend de e.a. Inspecteur Hilde Houbrechts, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**IMOG**", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 115, met ondernemingsnummer 0871.360.205, Rechtspersonenregister Antwerpen, blijken volgende vaststellingen en werd met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

VASTSTELLINGEN

Met betrekking tot de formaliteiten die voor de partiële splitsing moeten worden vervuld, stelt de voorzitter vooraf het volgende vast:

a) de bestuursorganen van de gesplitste vennootschap en de overnemende vennootschap hebben op 25 februari 2008 een splitsingsvoorstel opgemaakt.

Dit splitsingsvoorstel, welke de punten vermeld in artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen vermeldt, werd:

- voor wat betreft de overnemende vennootschap neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen op 26 februari 2008, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna onder nummer 08036533, en

- voor wat betreft de gesplitste vennootschap neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen op 26 februari 2008, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna onder nummer 08036400.

b) zoals vermeld in de agenda wenst de vennootschap gebruik te maken van de bepaling van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg is de vennootschap, indien alle aandeelhouders hiermee met éénparigheid van stemmen instemmen, vrijgesteld om de verslagen vermeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen op te maken.

c) de bestuursorganen van de gesplitste vennootschap en van de overnemende vennootschap hebben er zich van vergewist dat sinds de datum van de opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan

d) Het splitsingsvoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, de jaarverslagen de verslagen van de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren en voor de gesplitste vennootschap een boekhoudkundige staat op 31 december 2007, werden in de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld om deze toe te laten één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

De op huidige algemene vergadering aanwezige aandeelhouders bevestigen zulks en verklaren dat zij de gelegenheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen van deze stukken; zij verklaren eveneens dat een afschrift van het splitsingsvoorstel, waarvan hierboven sprake, aan hen werd toegezonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel, zoals hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt om over te gaan tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO door inbreng van haar bedrijfstak "Beheer onroerend goed" in de vennootschap.

Na lezing gehoord te hebben van de eerste twee leden van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen te verzaken aan de toepassing van de artikels 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris ervan de in de agenda aangekondigde verslagen voor te lezen en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dolf De Backer Revisor", kantoor houdende te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 A, vertegenwoordigd door de Heer Dolf DE BACKER, bedrijfsrevisor-vennoot, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

"Ondergetekende, Dolf De Backer, bedrijfsrevisor, vennoot van Dolf De Backer Revisor, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 A, aangesteld op 19 februari 2008 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap IMOG, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 115, verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura ter gelegenheid van de voorgenomen kapitaalverhoging, het volgende kan besluiten :

Voorafgaandelijk :

Dat de inbrengende partij 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. Dat de voor de inbreng in natura en de inbreng in speciën door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Ondergetekende stelt vast dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4. De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura voor een waarde van 1.468.464 EUR wordt vastgesteld als volgt:

- kapitaalverhoging met 1.468.464 EUR ;

toekenning van 2.735 aandelen zonder vermelding van waarde, volledig volstort.

Grimbergen, 15 mei 2008,

Dolf De Backer Revisor, Burg. Venn. BVBA,

vertegenwoordigd door

Dolf De Backer,

Bedrijfsrevisor-vennoot"

b) het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek Vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor en een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot goedkeuring van de partiële splitsing door overdracht van de in het splitsingsvoorstel beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan de bedrijfstak "Beheer onroerend goed" van de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO, met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 312, ondernemingsnummer 0428.171.262, rechtspersonenregister Antwerpen, naar de naamloze vennootschap IMOG, voornoemd, en dit tegen de uitreiking van duizend driehonderd vijfenzeventig (1.375) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, van de

overnemende naamloze vennootschap IMOG aan de aandeelhouders van de gesplitste naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO, en dit op basis van voornoemde verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aangezien de splitsing, zoals uiteengezet in het neergelegde splitsingsvoorstel, geacht wordt uitwerking te hebben vanaf 1 juli 2007, en de aandelen van de afgeslankte naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO vervolgens op 2 juli 2007 werden overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOLUTRON, voornoemd, zullen de nieuwe aandelen van de vennootschap IMOG worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap die op 1 juli 2007 als titularis van de aandelen van de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO in het aandelenregister waren ingeschreven, zonder enige bijkomende opleg in geld.

Aldus op 1 juli 2007 samen houders van de totaliteit van de honderd vijftientig (125) aandelen, welke aldus het volledige maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigden

De overgang geschiedt op basis van de staat van activa en passiva opgemaakt op 30 juni 2007.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen activa en passiva van de inbrengende vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap IMOG, alsmede de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, wordt vastgesteld op 1 juli 2007.

Volgende personen waren op 1 juli 2007 als titularis van de aandelen van de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO ingeschreven in het aandelenregister:

- De Heer GERARDI Remy Henri Alice, geboren te Westmalle op 18 februari 1950, echtgenote van Mevrouw VAN ROMPAEY Maria Josepha Rita, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 312, houder van drieënzestig aandelen

- Mevrouw VAN ROMPAEY Maria Josepha Rita, geboren te Hoogstraten op 2 februari 1952, echtgenote van de Heer GERARDI Remy Henri Alice, wonend te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 312, houder van tweeënzestig aandelen

INBRENG – TUSSENKOMST

Is hier tussengekomen, de naamloze vennootschap "GERONIKA ELEKTRO", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 312, ondernemingsnummer 0428.171.262, rechtspersonenregister Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze vennootschap verklaart, na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de overnemende vennootschap, volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van al haar activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan de bedrijfstak "Beheer onroerend goed", zoals beslist in haar algemene vergadering op heden gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris.

1. Beschrijving van de inbreng

De inbreng van de bedrijfstak "Beheer onroerend goed" omvat de inbreng van de volle eigendom en/of vruchtgebruik van alle aan de gesplitste vennootschap toebehorende onroerende goederen, als volgt:

1. GEMEENTE MALLE/tweede afdeling/OOST-MALLE

Een nijverheidsgebouw en building op en met grond en alle aanhorigheden gelegen Turnhoutsebaan 69, thans op het kadaster gekend sectie B, nummers 203/A/4 en 203/B/4, met een totale oppervlakte van negenhonderd veertig vierkante meter (940 m²).

Volgens titel destijds op het kadastergekend als handels- en woonhuis, sectie B, deel van nummer 203/R/3, met eenzelfde oppervlakte.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven eigendom hoort toe aan de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO, inbrengende vennootschap, om door haar te zijn verkregen jegens de Heer DRIESEN Guido Alfons Jozef, automekaniker, te Temse (Elversele) ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Geert Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 30 mei 1996, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 7 juli daarna, deel 699, nummer 26.

2. GEMEENTE MALLE/eerste afdeling/WEST-MALLE

Een woonhuis op en met grond en alle aanhorigheden gelegen Kasteellaan 7, thans en volgens titel op het kadaster gekend, sectie A, nummer 748/M, met een oppervlakte van driehonderd en drie vierkante meter (303 m²).

Oorsprong van eigendom

Voorschreven eigendom hoort toe aan de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO, inbrengende vennootschap, om door haar te zijn verkregen jegens de Heer VAN SPRENGEL Ludo Joseph Anna, autovoerder, en zijn echtgenote Mevrouw DOCKX Magda Elisabeth Albertini, magazijnierster, samen te Malle (Westmalle), ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris

Geert Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 15 oktober 1992, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 30 oktober daarna, deel 11562, nummer 25.

3. GEMEENTE MALLE/eerste afdeling/WEST-MALLE

Een woon- en handelshuis op en met alle aanhorigheden gelegen Antwerpsesteenweg 308, thans en volgens titel op het kadaster gekend sectie A, nummer 763/H/2, met een oppervlakte van driehonderd vijfenvijftig vierkante meter (355 m²).

Oorsprong van eigendom

Voorschreven eigendom hoort toe aan de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO, inbrengende vennootschap, om door haar te zijn verkregen, wat het vruchtgebruik betreft beperkt tot een periode van tien (10) jaar ingaande op 14 december 1998, jegens de Heer TAEYMANS Willy Emiel Julianne, kapper, en zijn echtgenote Mevrouw VAN TRIER Elisabeth Augusta Petronella Maria, huisvrouw, samen te Malle (Westmalle), ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Geert Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 14 december 1998, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 6 januari daarna, deel 1680 nummer 14.

4. GEMEENTE MALLE/eerste afdeling/WEST-MALLE

Een woon- en handelshuis op en met alle aanhorigheden gelegen Antwerpsesteenweg 310, thans en volgens titel op het kadaster gekend sectie A, nummer 763/A/2, met een oppervlakte van vierhonderd vijftig vierkante meter (450 m²).

Volgens titel op het kadaster gekend als handelshuis, met zelfde kadastrale nummering en oppervlakte.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven eigendom hoort toe aan de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO, inbrengende vennootschap, om door haar te zijn verkregen jegens de Heer SCHRYVERS Eddy Richard Isabella, bediende, echtgenoot van Mevrouw Hendrickx Cornelia Augusta Maria, te Rijkeworsel, ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Geert Nouwkens te Malle (Oostmalle), met tussenkomst van notaris Jan Michoel te Hoogstraten, op 5 juli 1996, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 17 juli daarna, deel 696 nummer 28, inhoudende de bekrachtiging van de geregistreerde onderhandse verkoopsovereenkomst van 3 juli 1996.

5. STAD TURNHOUT/derde afdeling

Een building op en met grond en alle aanhorigheden De Merodelei 119/121, thans en volgens titel op het kadaster gekend sectie O, nummer 428/N/2, met een oppervlakte van honderd twintig vierkante meter (120 m²).

Oorsprong van eigendom

Voorschreven eigendom hoorde oorspronkelijk toe aan de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO, inbrengende vennootschap, om door haar te zijn verkregen, wat het vruchtgebruik betreft beperkt tot een periode van zeven (7) jaar ingaande op 8 september 2000, jegens Mevrouw MAES Irèna Paula Carolina Emilia, zonder beroep, echtgenote van de Heer De Beenhouwer Gustavus Maria, te Brasschaat, ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Geert Nouwkens te Malle (Oostmalle), met tussenkomst van notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 8 september 2000, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 26 september daarna, boek 4778 nummer 13.

Op heden is echter het ingevolge voormelde akte door de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO verworven vruchtgebruik uitgedoofd omwille van het verstrijken van de termijn, en behoort het eigendom thans in volle eigendom toe aan de Heer GERARDI Remy Henri Alice, geboren te Westmalle op 18 februari 1950, en zijn echtgenote Mevrouw VAN ROMPAEY Maria Josepha Rita, geboren te Hoogstraten op 2 februari 1952, samen te Malle, doch deze inbreng van het vruchtgebruik wordt specifiek vermeld omwille van de retroactieve werking van de splitsing tot 1 juli 2007.

II. Specifieke voorwaarden verbonden aan de inbreng van de onroerende goederen

1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebrachte goederen door de reële en daadwerkelijke inbezitting, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrengers.

2. de goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook, zowel in hun hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars, *ter uitzondering* evenwel voor wat betreft voorschreven eigendom sub 4. gelegen te Malle (Westmalle), Antwerpsesteenweg 310, de randmelding onder nummer 58-M-06/02/01-02043 uit voorlopig certificaat 22 november 2000 Verbrugge Gewestelijk Inspecteur Ruimtelijke Ordening waaruit de betaling blijkt van een transactiesom en aanvraag regularisatievergunning door de inbrengende vennootschap.

3. De goederen worden ingebracht in de staat waarin zij zich momenteel bevinden zonder waarborg betreffende de gebreken van de grond en de ondergrond, met alle heersende en lijdende,

zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of bevoordelen. Nochtans staat het de verkrijgende vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen de geslachte vennootschap.

4. De oppervlakte van de goederen wordt niet gewaarborgd. Elk verschil in meer of in min, zelfs indien groter dan één twintigste, blijft in het voordeel of het nadeel van de overnemende vennootschap.

5. De kadastrale gegevens worden louter ter informatie verstrekt.

6. De verkrijgende vennootschap is verplicht alle bestaande contracten betreffende water-, gas- of elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst, over te nemen. Zij stelt deze diensten op de hoogte.

7. De overnemende vennootschap dient haar eigen zaak te maken van de verzekering tegen brand.

8. Stedenbouw

9. Bodemdecreet (Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming)

a) Voor wat betreft de ingebrachte onroerende goederen voormeld sub 2. tot en met 5

De inbrengende vennootschap verklaart dat deze ingebrachte onroerende goederen bij haar weten geen risicogronden zijn die opgenomen zijn in de lijst van risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

De inbrenger legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op deze ingebrachte goederen en die werden afgeleverd door OVAM op 17 juni 2008.

De inhoud van deze bodemattesten luidt letterlijk als volgt:

"2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit.

2.1. Grondverzet

Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Gelieve u hierover dan ook te informeren. Meer informatie vindt u op www.grondverzet.ovam.be.

Dit attest vervangt alle vorige attesten.

Opmerking:

1 Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 6 van het bodemdecreet kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be."

3 Voor verdere inlichtingen: www.ovam.be"

De inbrenger verklaart met betrekking tot deze ingebrachte goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover de voorgaande verklaring van de inbrenger te goeder trouw werd afgelegd, neemt de verkrijgende vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging, de schade en de eventuele kosten die eruit kunnen voortvloeien op zich en bevestigt zij dat de inbrengende vennootschap tot geen vrijwaring gehouden is.

b) Voor wat betreft het ingebrachte onroerend goed voormeld sub 1.

De inbrengende vennootschap verklaart dat dit ingebrachte onroerend goed een risicogrond uitmaakt dat opgenomen is in de lijst van risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

De inbrenger legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op dit ingebrachte goed en die werden afgeleverd door OVAM op 8 november 2007 (met referenties A-685810 D-645 en A-685813 D-645).

De inhoud van deze bodemattesten luidt letterlijk als volgt:

- Kadastraal perceel nummer: 203/A/4:

"1. Kadastrale gegevens

Datum toestand: 01.01.2006

Afdeling: 11032 MALLE 2 AFD/OOSTMALLE/

Straat + nr: TURNHOUTSEBN 69

Sectie: B

Nummer: 0203 A 4

Oppervlakte: 0 ha 9 a 25 ca

2. Identiteit eigenaar en/of gebruiker

Eigenaar:

VENNOOTSCHAP/GERONIKA-ELEKTRO

ANTWERPSESTEENWEG 312

2390 MALLE

Gebruiker:

GUY VANAERSCHOT - AB TECHNICS

TURNHOUTSEBAAN 69

2390 MALLE

3. Gegevens betreffende de bodemkwaliteit

Dit kadastraal perceel is opgenomen in het register van verontreinigde gronden.

Op basis van het beschrijvend bodemonderzoek DD. 23.07.1998 waarin dit kadastraal perceel is opgenomen, oordeelt de OVAM dat er een historische bodemverontreiniging voorkomt die een ernstige bedreiging vormt.

Op basis hiervan moet conform het bodemsaneringsdecreet overgegaan worden tot verdere maatregelen.

In uitvoering van de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet werd voldaan aan de volgende verplichtingen:

- een bodemsaneringsproject dd. 20.05.1999 werd bij de OVAM ingediend. Een conformiteitsattest werd door de OVAM afgeleverd op 03.09.1999.

- Jegens de OVAM werd de verbintenis aangegaan de bodemsaneringswerken uit te voeren en werden financiële zekerheden gesteld.

3.2. Documenten betreffende historische bodemverontreiniging

DATUM: 18.09.1995

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek garage Driesen te Oostmalle

AUTEUR: Tebodin België nv

DATUM: 23.07.1998

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek Geronika, Turnhoutsebaan 69 B-2390 Oostmalle + aanvullingen 'Addendum aan rapport 134462/001, Geronika Electro, Turnhoutsebaan 69 te 2390 Oostmalle' dd. 16.09.1998

AUTEUR: Smet Jet nv

DATUM: 20.05.1999

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Geronika Electro, Turnhoutsebaan 69 te 2390 Oostmalle - nummer 02275005/cvr/862

AUTEUR: Soresma nv

DATUM: 03.07.2007

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Geronika Elektro n.v., Turnhoutsebaan 69 te 2390 Turnhout (Id nr. 125372014/jdh)

AUTEUR: Soresma nv

Dit attest vervangt alle vorige attesten.

Opmerkingen:

1. Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 §1 van het bodemsanering-decreet kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Gelieve een wijziging van de identiteit van de eigenaar of gebruiker aan de OVAM mee te delen met vermelding van ons kenmerk..

3. Voor inlichtingen kunt u steeds terecht op www.ovam.be

4. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling is terug te vinden op www.overdracht.ovam.be."

- Kadastraal perceel nummer: 203/B/4:

"1. Kadastrale gegevens

Datum toestand: 01.01.2006

Afdeling: 11032 MALLE 2 AFD/OOSTMALLE/

Straat + nr: TURNHOUTSEBN 69

Sectie: B

Nummer: 0203 B 4

Oppervlakte: 0 ha 0 a 15 ca

2. Identiteit eigenaar en/of gebruiker

Eigenaar:

VENNOOTSCHAP/GERONIKA-ELEKTRO

ANTWERPSESTEENWEG 312

2390 MALLE

Gebruiker:

AB TECHNICS
TURNHOUTSEBAAN 69
2390 MALLE

3. Gegevens betreffende de bodemkwaliteit

Dit kadastraal perceel is opgenomen in het register van verontreinigde gronden.

Op basis van het beschrijvend bodemonderzoek DD. 23.07.1998 waarin dit kadastraal perceel is opgenomen, oordeelt de OVAM dat er een historische bodemverontreiniging voorkomt die een ernstige bedreiging vormt.

Op basis hiervan moet conform het bodemsaneringsdecreet overgegaan worden tot verdere maatregelen.

In uitvoering van de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet werd voldaan aan de volgende verplichtingen:

- een bodemsaneringsproject dd. 20.05.1999 werd bij de OVAM ingediend. Een conformiteitsattest werd door de OVAM afgeleverd op 03.09.1999.

- Jegens de OVAM werd de verbintenis aangegaan de bodemsaneringswerken uit te voeren en werden financiële zekerheden gesteld.

3.2. Documenten betreffende historische bodemverontreiniging

DATUM: 18.09.1995

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek garage Driesen te Oostmalle

AUTEUR: Tebodin België nv

DATUM: 23.07.1998

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek Geronika, Turnhoutsebaan 69 B-2390 Oostmalle + aanvullingen 'Addendum aan rapport 134462/001, Geronika Electro, Turnhoutsebaan 69 te 2390 Oostmalle' dd. 16.09.1998

AUTEUR: Smet Jet nv

DATUM: 20.05.1999

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Geronika Electro, Turnhoutsebaan 69 te 2390 Oostmalle – nummer 02275005/cvr/862

AUTEUR: Soresma nv

DATUM: 03.07.2007

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Geronika Elektro n.v., Turnhoutsebaan 69 te 2390 Turnhout (Id nr. 125372014/jdn)

AUTEUR: Soresma nv

Dit attest vervangt alle vorige attesten.

Opmerkingen:

1. Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 §1 van het bodemsanering-decreet kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Gelieve een wijziging van de identiteit van de eigenaar of gebruiker aan de OVAM mee te delen met vermelding van ons kenmerk.

3. Voor inlichtingen kunt u steeds terecht op www.ovam.be

4. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling is terug te vinden op www.overdracht.ovam.be.

De inbrengende vennootschap verklaart dat zij de verplichtingen heeft nageleefd opgelegd door artikel 101 en volgende van het bodemdecreet, hetgeen betekent:

- dat een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd door Soresma nv getiteld 'Oriënterend bodemonderzoek Geronika Elektro n.v., Turnhoutsebaan 69 te 2390 Turnhout (Id nr. 125372014/jdn)' op 3 juli 2007;

- dat het verslag van voormeld oriënterend bodemonderzoek werd overgemaakt aan OVAM op 5 juli 2007;

- haar bedoeling om tot overdracht over te gaan aan OVAM werd gemeld bij aangetekend schrijven van 9 juli 2007;

- overeenkomstig artikel 104 § 2 van het bodemdecreet een bodemsaneringsproject bij OVAM werd ingediend op 20 mei 1999 waarvoor een conformiteitsattest werd afgeleverd door OVAM op 3 september 1999, jegens OVAM de verbintenis werd aangegaan om de bodemsaneringswerken uit te voeren en dat financiële zekerheden werden gesteld.

De gesplitste vennootschap verklaart dat de overnemende vennootschap de saneringsverplichting en de daaraan verbonden aansprakelijkheid integraal ten hare laste dient te nemen ter volledige ontlasting van de gesplitste vennootschap. Derhalve zullen alle lasten en kosten

verbonden aan een eventuele sanering volledig gedragen worden door de overnemende vennootschap, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de inbrengende vennootschap. Integendeel, indien de gesplitste vennootschap zou worden aangesproken, zal deze een verhaalrecht hebben op de overnemende vennootschap. De overnemende vennootschap verklaart de gesplitste vennootschap te ontslaan van elke verplichting tot vrijwaring dienaangaande.

Overeenkomstig artikel 117 van het bodemdecreet verklaart ondergetekende notaris dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het bodemdecreet werden nageleefd.

10. De belastingen en taksen die de ingebrachte onroerende goederen zullen bezwaren, worden door de overnemende vennootschap gedragen.

11. De onroerende goederen hebben niet het voorwerp uitgemaakt van een verbintenis tot niet vervreemden en zijn noch het voorwerp van een hangend geschil met derden, behalve hetgeen desgevallend uitdrukkelijk vermeld in nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

12. De inbrengende vennootschap verklaart dat geen enkele achterstallige verhaalbelastingen verschuldigd is, noch in éénmaal opeisbare, noch periodieke. Er wordt bedongen dat alle verhaalbelastingen met betrekking tot de onroerende goederen, door de gemeente ingekohierd vóór het verlijden van de akte van overdracht, ten laste zijn van de inbrenger, zelfs al geldt het periodieke betalingen.

Verhaalbelastingen door de gemeente ingekohierd vanaf heden, zelfs voor reeds uitgevoerde werken, vallen ten laste van de overnemende vennootschap.

13. De inbrenger verklaart dat er met betrekking tot sommige ingebrachte goederen huurovereenkomsten bestaan. De overnemende vennootschap wordt dienaangaande aldus gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrengende vennootschap.

14. De inbrengende vennootschap verklaart verder dat:

- sinds de datum van aanstelling van voormelde bedrijfsrevisor zich geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die de waardering van de onroerende goederen op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden ;

- geen hangende geschillen lopende zijn of feiten bestaan die tot een hangend geschil zouden kunnen leiden, dewelke de waarde van de onroerende goederen op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden ;

- dat zij geen bijzondere voordelen zal genieten die bijdragen tot de reële vergoeding van de inbreng in natura.

III. Algemene verklaringen betreffende overgang van het vermogen van de gesplitste vennootschap

De overgang van de aan de overnemende vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap omvat alle vermogensbestanddelen en de activiteiten die betrekking hebben op haar bedrijfstak "Beheer onroerend goed", en de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, de boekhouding, kortom alle materiële en immateriële bestanddelen eigen aan vermelde bedrijfstak.

De inbrengende vennootschap verklaart dat er aldus onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten worden overgedragen, zoals voormeld.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de inbrengende vennootschap met betrekking tot de overgedragen bedrijfstak heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn gesloten, ook deze aangegaan jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het inbrengbesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken en, voor wat de onroerende goederen betreft, de overschrijving in de register van de bevoegde hypotheekbewaarder.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten verbonden aan de ingebrachte bestanddelen.

VIERDE BESLUIT

Als vergoeding voor de gedane inbreng beslist de algemene vergadering aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap duizend driehonderd vijfenzeventig (1.375) nieuwe aandelen van de overnemende naamloze vennootschap IMOG toe te kennen, zonder vermelding van waarde en zonder opleg in geld.

Gelet op de retroactieve werking van de partiële splitsing zullen de nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap welke op 1 juli 2007 ware ingeschreven in het aandelenregister van de gesplitste vennootschap, als volgt:

- aan de Heer GERARDI Remy, voornoemd, worden zeshonderd drieënnegentig (693) aandelen toegekend, en

- aan Mevrouw VAN ROMPAEY Maria, voornoemd, worden zeshonderd tweeëntachtig aandelen (682) toegekend,

welke aandelen identiek zijn aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.

De Heer GERARDI en Mevrouw VAN ROMPAEY, beiden hier aanwezig, verklaren dit te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluit en tussenkomst de kapitaalverhoging door inbreng in natura uit partiële splitsing definitief is, waarbij het kapitaal wordt verhoogd met achtenzestigduizend vierhonderd vijfenzestig euro (68.465,00 €) om het te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 €) op honderd dertigduizend negenhonderd vijfenzestig euro (130.965,00 €), door uitgifte van duizend driehonderd vijfenzeventig (1.375) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde.

ZESDE BESLUIT

I. Beschrijving van de inbreng

Op basis van voornoemde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in natura van de naakte eigendom van hierna vermelde onroerende goederen. De blote eigendom van nagemelde onroerende goederen horen toe, ieder voor de onverdeelde helft, aan de Heer GERARDI Remy Henri Alice, en zijn echtgenote Mevrouw VAN ROMPAEY Maria Josepha Rita, samen te Malle, beiden voornoemd.

1. STAD TURNHOUT/derde afdeling

Een building op en met grond en alle aanhorigheden De Merodelei 119/121, thans en volgens titel op het kadaster gekend sectie O, nummer 428/N/2, met een oppervlakte van honderd twintig vierkante meter (120 m²).

Oorsprong van eigendom

Oorspronkelijk hoorde enkel de blote eigendom van voorschreven onroerend goed toe aan de Heer en Mevrouw GERARDI-VAN ROMPAEY, inbrengers in deze, om door hen te zijn verkregen jegens Mevrouw MAES Irèna Paula Carolina Emilia, zonder beroep, echtgenote van de Heer De Beenhouwer Gustavus Maria, te Brasschaat, ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Geert Nouwkens te Malle (Oostmalle), met tussenkomst van notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 8 september 2000, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 26 september daarna, boek 4778 nummer 13.

Op heden behoort evenwel de volle eigendom van dit eigendom toe aan de Heer en Mevrouw GERARDI-VAN ROMPAEY, voornoemd, vermits het oorspronkelijk door de naamloze vennootschap GERONIKA ELEKTRO verworven vruchtgebruik, zoals voormeld, uitgedoofd is omwille van het verstrijken van de termijn, doch deze inbreng van de blote eigendom wordt specifiek vermeld omwille van de retroactieve werking van voormelde partiële splitsing tot 1 juli 2007.

Voor zoveel als nodig verklaren de Heer en Mevrouw GERARDI-VAN ROMPAEY, voornoemd, aldus de volle eigendom van dit onroerend goed in te brengen.

2. GEMEENTE MALLE/eerste afdeling/WESTMALLE

Een woon- en handelshuis op en met alle aanhorigheden gelegen Antwerpsesteenweg 308, thans en volgens titel op het kadaster gekend sectie A, nummer 763/H/2, met een oppervlakte van driehonderd vijftig vierkante meter (355 m²).

Oorsprong van eigendom

De blote eigendom van voorschreven onroerend goed toe aan de Heer en Mevrouw GERARDI-VAN ROMPAEY, inbrengers in deze om door hen te zijn verkregen, wat het vruchtgebruik betreft beperkt tot een periode van tien (10) jaar ingaande op 14 december 1998, jegens de Heer TAEYMANS Willy Emiel Julienne, kapper, en zijn echtgenote Mevrouw VAN TRIER Elisabeth Augusta Petronella Maria, huisvrouw, samen te Malle (Westmalle), ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Geert Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 14 december 1998, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 6 januari daarna, deel 1680 nummer 14.

II. Algemene voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebrachte goederen door de reële en daadwerkelijke inbezitneming, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrengers.

2. de goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypotheaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook, zowel in hun hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars.

3. De goederen worden ingebracht in de staat waarin zij zich momenteel bevinden zonder waarborg betreffende de gebreken van de grond en de ondergrond, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of bevoordelen. Nochtans staat het de vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te

roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen de inbrengers.

Wat de gekende erfdienstbaarheden betreft wordt verwezen naar hetgeen voormeld, en wordt de vennootschap gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrengers dienaangaande, voor zover deze nog van toepassing zijn.

4. De oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Elk verschil in meer of in min, zelfs indien groter dan één twintigste, blijft in het voordeel of het nadeel van de vennootschap.

5. De kadastrale gegevens worden louter ter informatie verstrekt.

6. De vennootschap is verplicht voor wat de gebouwen betreft, alle bestaande contracten betreffende water-, gas- of elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst, over te nemen. Zij stelt deze diensten op de hoogte.

7. De vennootschap dient haar eigen zaak te maken van de verzekering tegen brand.

8. Wat de stedenbouwkundige voorschriften betreft, wordt verwezen naar hetgeen voormeld.

9. Bodemdecreet (Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming)

De inbrengers verklaren dat deze ingebrachte onroerende goederen bij hun weten geen risicogronden zijn die opgenomen zijn in de lijst van risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

De inbrengers leggen de bodemattesten voor die betrekking hebben op deze ingebrachte goederen en die werden afgeleverd door OVAM op 17 juni 2008, en welke letterlijk werden aangehaald als voormeld.

De inbrengers verklaren met betrekking tot de ingebrachte goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover de voorgaande verklaring van de inbrengers te goeder trouw werd afgelegd, neemt de vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging, de schade en de eventuele kosten die eruit kunnen voortvloeien op zich en bevestigt de vennootschap dat de inbrengers tot geen vrijwaring gehouden zijn.

10. De belastingen en taksen die het ingebrachte onroerend goed zullen bezwaren, worden door de vennootschap gedragen.

11. De onroerende goederen hebben niet het voorwerp uitgemaakt van een verbintenis tot niet vervreemden en zijn noch het voorwerp van een hangend geschil met derden, behalve hetgeen desgevallend uitdrukkelijk vermeld in het verslag van de bedrijfsrevisor.

12. De inbrenger verklaart dat geen enkele achterstallige verhaalbelastingen verschuldigd is, noch in éénmaal opeisbare, noch periodieke. Er wordt bedongen dat alle verhaalbelastingen met betrekking tot de onroerende goederen, door de gemeente ingekohierd vóór het verlijden van de akte van overdracht, ten laste zijn van de inbrenger, zelfs al geldt het periodieke betalingen.

Verhaalbelastingen door de gemeente ingekohierd vanaf heden, zelfs voor reeds uitgevoerde werken, vallen ten laste van de vennootschap.

De inbrengers verklaren dat er met betrekking tot de ingebrachte goederen huurovereenkomsten bestaan. De vennootschap wordt dienaangaande gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrengers.

13. De inbrengers verklaren dat:

- sinds de datum van aanstelling van voormelde bedrijfsrevisor zich geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die de waardering van de onroerende goederen op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden ;

- geen hangende geschillen lopende zijn of feiten bestaan die tot een hangend geschil zouden kunnen leiden, dewelke de waarde van de onroerende goederen op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden ;

- dat zij geen bijzondere voordelen zullen genieten die bijdragen tot de reële vergoeding van de inbreng in natura.

ZEVENDE BESLUIT

Als vergoeding voor de gedane inbreng beslist de algemene vergadering tot uitgifte van vierhonderd tweeëntwintig (422) aandelen, zonder vermelding van waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend, als volgt:

- aan de Heer GERARDI Remy, voornoemd, worden tweehonderd en elf (211) aandelen toegekend, en

- aan Mevrouw VAN ROMPAEY Maria, worden tweehonderd en elf (211) aandelen toegekend.

De inbrengers alhier aanwezig verklaren dit te aanvaarden

ACHTSTE BESLUIT

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluit de kapitaalverhoging door inbreng in natura definitief is, waarbij het kapitaal

wordt verhoogd met honderd achtevvijftigduizend tweehonderd zevenennegentig euro (158.297,00 €) om het te brengen van honderd dertigduizend negenhonderd vijfenzestig euro (130.965,00 €) op tweehonderd negenentachtigduizend tweehonderd tweeënzestig euro (289.262 €) door uitgifte van vierhonderd tweeëntwintig (422) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderd éénenveertigduizend zevenhonderd en twee euro (1.241.702,00 €) om het te brengen van tweehonderd negenentachtigduizend tweehonderd tweeënzestig euro (289.262,00 €) op één miljoen vijfhonderd dertigduizend negenhonderd vienzestig euro (1.530.964,00 €), door inbreng in speciën met uitgifte van nieuwe aandelen.

Er worden hiervoor negenhonderd achtendertig (938) nieuwe aandelen uitgegeven zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en genietend dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf heden.

Het bedrag van één miljoen tweehonderd éénenveertig duizend zevenhonderd en twee cent euro (1.241.702,00 €) werd gestort op rekening nummer 363-0349853-14 bij ING, zoals blijkt uit het hieraan gehecht bankattest de dato 23 juni 2008.

Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

Vervolgens verklaren de Heer GERARDI Remy en Mevrouw VAN ROMPAEY Maria, beiden voornoemd, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap IMOG en volledig in te schrijven op de negenhonderd achtendertig (938) nieuwe aandelen van deze vennootschap, als volgt:

- door de Heer GERARDI Remy, voornoemd, ten belope van vierhonderd negenenzestig (469) aandelen, en
- door Mevrouw VAN ROMPAEY Maria, voornoemd, eveneens ten belope van vierhonderd negenenzestig (469) aandelen.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven op heden volledig volgestort is in kapitaal.

Deze kapitaalsverhoging is gerealiseerd en de vennootschap kan aldus beschikken over deze gelden.

TIENDE BESLUIT

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het geplaatst kapitaal van de vennootschap na realisatie van de kapitaalverhogingen door de inbrengen in natura en in speciën één miljoen vijfhonderd dertigduizend negenhonderd vienzestig euro (1.530.964,00€) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd zestig (2.860) aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend achthonderd zestigste (1/2.860^{ste}) ieder van het geplaatst kapitaal. De kapitaalsverhoging is als dusdanig gerealiseerd. Het geplaatst kapitaal is volledig volstort.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd dertig duizend negenhonderd vienzestig euro (1.530.964,00 €). Het is verdeeld in tweeduizend achthonderd zestig (2.860) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend achthonderd zestigste. Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven."

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met met éénparigheid van stemmen om de Heer AERTS Frans, voornoemd, te ontslaan als bestuurder, met ingang vanaf heden.

De Heer AERTS Frans, voornoemd, die hier vertegenwoordigd wordt door de Heer GERARDI Remy, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht opgenomen in voormeld verzakingdocument van 24 juni 2008, verklaart dit ontslag te aanvaarden, waarna de algemene vergadering hem décharge verleent.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan notaris Wouter Nouwkens te Malle, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

- aan Sas Accounting Service bvba, Goudbloemstraat 28 te 2200 Herentals, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- lijst publicatiedata + gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor



Op de laatste blz. 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