

Luik B

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



09028358

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12 -02- 2009

De Hoofdclerk, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476.201.308

Benaming(voluit) : **IMMOVLI**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3680 Maaseik, Ophovenstraat 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALSVERHOOGING – INBRENG IN NATURA.

Uit een akte verleden voor notaris Tom Colson te Maasmechelen op 23 december 2008, geregistreerd te Maasmechelen op 7 januari 2009, Boek 5-272 blad 83 vak 12, ontvangen : vijftientwintig euro, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

Eerste en tweede besluit :

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in de agenda, te weten door inbreng in natura door voornoemde heer Guy VLIEGEN, zoals beschreven in het hierna vermeld bedrijfsrevisoraal verslag, ten belope van enerzijds honderd tweeënzeventig duizend euro (€ 172.000,-) door inbreng van een gedeelte van een schuldvordering, om het kapitaal te brengen van honderd duizend euro (€ 100.000,-) naar tweehonderd tweeënzeventig duizend euro (€ 272.000,-) en anderzijds van tweehonderd achtentwintig duizend euro (€ 228.000,-) door incorporatie van de onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremies".

Hierdoor worden duizend zevenhonderd twintig (1.720) nieuwe aandelen gecreëerd en zal het kapitaal voortaan vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,-) bedragen, vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd twintig (2.720) aandelen.

VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te noteren dat de kapitaalverhoging integraal volstort is en daadwerkelijk gerealiseerd en dat het aandelenkapitaal zo gebracht wordt op vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,-), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd twintig (2.720) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Verslag van de bedrijfsrevisor bij deze inbreng

"Ondergetekende, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm "VANSTREELS, DE BOM VAN DRIESSE & C°", bedrijfsrevisorenkantoor, met zetel te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21, vertegenwoordigd door de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij dat uit zijn onderzoek van de inbreng in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging in de NV "IMMOVLI" is gebleken dat:

1. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
2. de toegepaste methoden van waardering van het in te brengen gedeelte van een schuldvordering aan nominale waarde ten bedrage van 400.000,00 EUR in hun geheel genomen bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura

- de inboeking van een bedrag van 228.000,00 EUR op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies"

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.

en

- de toekenning van 1.720 aandelen zonder nominale waarde aan de heer Guy Vliegen

omvat;

4.de waarden waartoe deze waarderingmethoden leiden, tenminste overeenkomen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Tenslotte wensen wij te benadrukken dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Wij willen er evenwel aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter overhandigt ondergetekende notaris een bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 17 december 2008 omtrent de inbreng in natura zoals voorgeschreven door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de redenen worden uiteengezet van het belang van voormelde inbreng in natura en waarom desgevallend afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Beide verslagen worden samen met een expeditie van deze akte neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, zonder echter aan publicatie onderworpen te zijn.

Waarna de vergadering vaststelt en ondergetekende notaris wordt verzocht bij akte vast te stellen dat voormelde kapitaalverhoging werd gerealiseerd.

Vergoeding voor de inbreng in natura

De tegenprestatie voor de inbreng in natura, ten bedrage van honderd tweeënzeventig duizend euro (€ 172.000,-) bestaat uit duizend zevenhonderd twintig (1.720) volgestorte aandelen van de vennootschap. Deze aandelen komen toe aan voornoemde heer Guy VLIEGEN.

Voor de 2de kapitaalsverhoging (uitgiftepremies) worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Derde besluit:

De vergadering beslist art. 5 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,-) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd twintig aandelen (2.720) zonder vermelding van nominale waarde."

Vierde besluit:

De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur.