



LIJKB

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09097790

**NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL**

30 JUNI 2009

Griffie

VEURNE

Ondernemingsnr : 0473.579.140

Benaming

(voluit): LOUWAGIE INVEST

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tempelare 9 - 8647 Lo-Reninge (Reninge)

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG - BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Patrick DONCK met standplaats te Reninge (Lo-Reninge) op zestien juni tweeduizend en negen, dragende als melding van registratie "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, vijf bladen geen renvooien op 18 JUNI 2009. Reg : 5 boek 435, blad 81, vak 09. Ontvangen : Vijfentwintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur. (getekend) G. DUPONT EA INSPECTEUR AI."

Dat op zijn kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpplaats 21, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LOUWAGIE INVEST", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 9, ondernemingsnummer 0473.579.140, RPR Veurne.

En dat de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen heeft.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO ATRIO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1935 Zaventem, Corporate Village - Elsinore Building, Da Vincilaan 9 Bus E6, vertegenwoordigd door de heer Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :

"5. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV LOUWAGIE INVEST, bestaat uit 357 aandelen van NV IMMOLOUVAN, door de heer Karel LOUWAGIE, voor een inbrengwaarde van 430.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura 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 en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 210 aandelen van de NV LOUWAGIE INVEST, zonder aanduiding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat om een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV LOUWAGIE INVEST en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 12 juni 2009.

(getekend)

BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE

Bedrijfsrevisor".

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het kapitaal in een eerste fase te verhogen met tweehonderdentienduizend euro (210.000,00 EUR) om het te brengen van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) op vijfhonderdentienduizend euro (510.000,00 EUR), door uitgifte van tweehonderd en tien (210) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig te onderschrijven in natura, en uit te geven aan de globale prijs van vierhonderddertigduizend euro (430.000,00 EUR), inbegrepen een globale uitgiftepremie van tweehonderdttwintigduizend euro (220.000,00 EUR).

De tweehonderd en tien (210) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen delen in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis.

De globale uitgiftepremie van tweehonderdttwintigduizend euro (220.000,00 EUR) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van driehonderd zevenenvijftig (357) aandelen van de naamloze vennootschap "IMMOLOUVAN" en dat de tweehonderd en tien (210) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de heer Karel Louwagie, in tegenprestatie van de inbreng.

Is alhier tussengekomen : de heer LOUWAGIE Karel Oscar Cyriel, wonende te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 9, die

verklaart in de vennootschap in te brengen driehonderd zevenenvijftig (357) aandelen van de naamloze vennootschap "IMMOLOUVAN", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 9, ondernemingsnummer 0417.713.078, RPR Veurne, voor een inbrengwaarde van vierhonderddertigduizend euro (430.000,00 EUR).

Als vergoeding van deze inbreng in natura worden aan de heer Karel Louwagie, voornoemd, die aanvaardt, tweehonderd en tien (210) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "LOUWAGIE INVEST", die volledig volgestort zijn, toegekend.

De globale uitgiftepremie van tweehonderdtwintigduizend euro (220.000,00 EUR) wordt geboekt op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het kapitaal in een tweede fase te verhogen met tweehonderdtwintigduizend euro (220.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdentienduizend euro (510.000,00 EUR) op zevenhonderddertigduizend euro (730.000,00 EUR), door inlijving in het kapitaal van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderddertigduizend euro (730.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd en tien (510) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig tot (her)formulering van de aard van de aandelen, van de samenstelling van de raad van bestuur, van de mogelijkheid tot het instellen van een directiecomité, van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, van de schriftelijke besluitvorming ter vervanging van een effectief bijeen te komen algemene vergadering en van het gemeen recht, dit alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna, en tot schrapping van artikel 9bis van de statuten betreffende het toegestaan kapitaal.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten en te actualiseren naar aanleiding van het Wetboek van vennootschappen :

- artikel 5 van de statuten omtrent het kapitaal wordt vervangen door de volgende tekst :

" Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ZEVENHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (730.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd en tien (510) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.";

- artikel 9 van de statuten omtrent de aandelen wordt vervangen door de volgende tekst :

" Artikel 9 : Aandelen.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.";

- in artikel 13 van de statuten omtrent de samenstelling van de raad van bestuur wordt na de tweede alinea volgende tekst ingelast :

" Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.";

- na artikel 20 van de statuten omtrent de bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur wordt een nieuw artikel 21 bis omtrent het directiecomité ingelast luidend als volgt :

" Artikel 21 bis : Directiecomité.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.";

- artikel 28 van de statuten omtrent deponering van effecten wordt vervangen door de volgende tekst :

" Artikel 28 : Toelating tot de algemene vergadering.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping geëist wordt, uiterlijk vijf vrije dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven of het bewijs van hun bezit (op datum van ten hoogste tien vrije dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering) van aandelen voorleggen op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.";

- na artikel 36 van de statuten omtrent verdaging wordt een nieuw artikel 36 bis omtrent schriftelijke besluitvorming ingelast luidend als volgt :

" Artikel 36 bis : Schriftelijke besluitvorming.

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.";

- artikel 48 van de statuten omtrent gemeen recht wordt vervangen door de volgende tekst :

" Artikel 48 : Wetboek van vennootschappen.

Voor al hetgeen in deze statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

De bepalingen van deze statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen worden voor niet geschreven gehouden.".

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering verleent eenparig ontslag, op zijn eigen verzoek, als bestuurder aan de heer LOUWAGIE Peter, te rekenen vanaf heden.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopend boekjaar geldt als kwijting voor de uittredende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op 01 januari 2009 tot heden.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering benoemt eenparig tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en vijftien:

- de naamloze vennootschap "IMMOLOUVAN", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 9, ondernemingsnummer 0417.713.078, RPR Veurne.

De naamloze vennootschap "IMMOLOUVAN", vertegenwoordigd door de heer Karel Louwagie, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "LOUWAGIE INVEST" voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap "IMMOLOUVAN", met zetel te 8647 Lo-

Reninge (Reninge), Tempelare 9, ondernemingsnummer
0417.713.078, RPR Veurne : de heer LOUWAGIE Karel, wonende te
8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 9.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering verleent eenparig :

- a) bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren,
- b) alle machten aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Patrick DONCK, notaris te Reninge (Lo-Reninge).

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten,
- bijzonder verslag van de raad van bestuur,
- verslag van de bedrijfsrevisor,
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek.