



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09097792

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

30 JUNI 2009

Griffie
VEURNE

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

Ondernemingsnr: 0417.713.078

Benaming

(voluit): IMMOLOUVAN

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, twaalf bladen geen renvooien op 18 JUNI 2009. Reg : 5 boek 435 blad 81 vak 08. 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 "IMMOLOUVAN", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 9, ondernemingsnummer 0417.713.078, 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 met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een staat van activa en passiva gevoegd is, afgesloten op 31 mei 2009.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het doel van de vennootschap te wijzigen ingevolge uitbreiding van de activiteiten en artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

" De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.

Binnen dit kader mag zij eveneens overgaan tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van kunstvoorwerpen,

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.

antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland.

Binnen dit kader mag zij tenslotte eveneens portefeuille- en kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord verrichten, waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de juridische vorm van deze laatste.

- het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere) vennootschappen of verenigingen.

- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, 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 kapitalisatieondernemingen.

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard of op beleid- of bestuursgebied, het verlenen, in de ruimste zin, van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen of specifiek bestuur, beheer en beleid.

- het aanvragen, het in concessie geven of nemen, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.

De vennootschap mag in algemene zin alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband (kunnen) houden met de verwezenlijking van haar doel. Zij mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader en zij kan bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.”.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, zodat het maatschappelijk kapitaal ad dertien miljoen tweehonderdduizend Belgische frank (13.200.000,- BEF) na deze omzetting en afronding driehonderdzevenentwintigduizend tweehonderd negentien euro vijfenveertig cent (327.219,45 EUR) bedraagt.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het kapitaal te verminderen met tweehonderdvijfenzestigduizend zevenhonderd negentien euro vijfenveertig cent (265.719,45 EUR) door het terug te brengen van driehonderdzevenentwintigduizend tweehonderd negentien euro vijfenveertig cent (327.219,45 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, door terugstorting aan ieder aandeel van een som in geld van tweehonderd en één euro dertig cent (201,30 EUR).

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit van vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig preferente aandelen af te schaffen waardoor alle bestaande aandelen gelijk worden en het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door duizend driehonderd twintig (1.320) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in rechte en voor de rechtshandelingen met inbegrip van deze waarin een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd wordt door een gedelegeerd bestuurder.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig de datum van de jaarvergadering te wijzigen, om hem te brengen van de derde zaterdag van de maand mei om elf uur op de vierde zaterdag van de maand juni om elf uur.

De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering gehouden zal worden de vierde zaterdag van de maand juni 2010.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig tot (her)formulering van de modaliteiten van uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën, van de aard van de aandelen, van de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, van bijeenkomsten en werking van de algemene vergadering, van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, van de winstverdeling en de aflossing van het kapitaal; dit alles zoals bepaald in het negende besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig volledig nieuwe en geactualiseerde statuten aan te nemen in overeenstemming met de

voorgaande besluiten en naar aanleiding van het Wetboek van vennootschappen van 07 mei 1999, zoals sindsdien gewijzigd en aangevuld.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de STATUTEN voortaan zullen luiden als volgt :

Artikel 1 : Vorm - Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "IMMOLOUVAN".

Artikel 2 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.

Binnen dit kader mag zij eveneens overgaan tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland.

Binnen dit kader mag zij tenslotte eveneens portefeuille- en kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord verrichten, waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de juridische vorm van deze laatste.

- het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere) vennootschappen of verenigingen.

- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, 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 kapitalisatieondernemingen.

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard of op beleid- of bestuursgebied, het verlenen, in de ruimste zin, van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van

administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen of specifiek bestuur, beheer en beleid.

- het aanvragen, het in concessie geven of nemen, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.

De vennootschap mag in algemene zin alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband (kunnen) houden met de verwezenlijking van haar doel. Zij mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader en zij kan bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8647 Lorenzinge (Lorenzinge), Tempelare 9.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIG-DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd twintig (1.320) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één duizend driehonderd twintigste (1/1.320ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 13 : Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

De raad van bestuur kan uit twee leden bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

Artikel 20 : Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de macht om alle daden te stellen, noodzakelijk of nuttig om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van wat door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden wordt.

Artikel 21 : Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur over de zaken van de vennootschap aan één of meerdere personen toevertrouwen, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd.

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt toegekend, kan eveneens in het kader van dit bestuur bepaalde bijzondere en bepaalde machten overdragen aan één of meerdere personen, naar haar keuze.

Artikel 22 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid raad van bestuur.

De vennootschap wordt in rechte en voor de rechtshandelingen met inbegrip van deze waarin een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder. Hij zal tegenover derden geen bewijs moeten leveren van zijn bekwaamheid om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Artikel 25 : Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De jaarvergadering heeft ieder jaar plaats op de vierde zaterdag van de maand juni om elf uur, of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag.

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 hoogstens tien vrije dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering) van aandelen voorleggen op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Artikel 29 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

In afwijking van de eerste alinea hiervoor, worden de onbekwamen vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger en de rechtspersonen hetzij door hun organen, hetzij door een lasthebber zelfs niet aandeelhouder.

Artikel 30 : Aanwezigheidslijst.

Iedere aandeelhouder of lasthebber moet voor de zitting geopend wordt de aanwezigheidslijst tekenen. Die lijst duidt de identiteit van de aandeelhouders en van hun lasthebber aan evenals het aantal aandelen voor dewelke ze aan de stemming deelnemen.

Artikel 32 : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 38 : Boekjaar.

Het boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december van ieder jaar.

Artikel 41 : Bestemming van de winst.

De netto-winst wordt als volgt verdeeld :

- 1) tenminste vijf ten honderd (5 %) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
- 2) over het saldo beslist de jaarvergadering.

Artikel 41 bis : Interimdividend.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.

Artikel 45 : Wijze van vereffening.

Tenzij de vergadering op een andere manier de vereffeningswijze heeft geregeld met de meerderheid die vereist is om de statuten te wijzigen, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend, na betaling of consignatie van de sommen die nodig zijn om de schulden, de vereffeningskosten inbegrepen, te betalen, voor het terugbetalen van het regelmatig betaalde en nog niet terugbetaalde bedrag der aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn afbetaald totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden afbetaald of vragen zij ten laste van deze laatste een aanvullende storting.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering verleent eenparig ontslag, op hun eigen verzoek, als bestuurder aan :

- a) de heer LOUWAGIE Roger,
 - b) de heer WYNANTS Dirk,
- te rekenen vanaf heden.

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

ELFDE BESLUIT.

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

- de heer LOUWAGIE Karel, wonende te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 9;
- de naamloze vennootschap "LOUWAGIE INVEST", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 9, ondernemingsnummer 0473.579.140, RPR Veurne.

De heer Karel LOUWAGIE, voornoemd, en de naamloze vennootschap "LOUWAGIE INVEST", vertegenwoordigd door de heer Karel Louwagie, voornoemd, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

TWAALFDE 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,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - Vervolg

- bijzonder verslag van de raad van bestuur.
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek.