

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09104005

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende
op 09-07-2009

De griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.561.486

Benaming

(voluit) : IMMO RAM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Vindictivelaan, 5 bus 2

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door omzetting van reserves - kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen - Benoemingen

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 06.07.2009, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap IMMO RAM met unanimité de volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – ZETEL

De vergadering beslist unaniem de aanduiding van de zetel in de statuten in overeenstemming te brengen met de door de bijzondere algemene vergadering genomen beslissing van 27 december 2002, tot verplaatsing ervan met ingang van zelfde datum naar het huidige adres, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2003 onder nummer 03013146, zodat artikel twee van de statuten voortaan zal luiden als hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde tekst van de statuten.

TWEDE BESLUIT – UITDRUKKING IN EURO

De vergadering beslist unaniem de statutaire bepaling aangaande het kapitaal in overeenstemming te brengen met de verplichte uitdrukking van het kapitaal in euro, ingevolge de wet van 30 oktober 1998 met betrekking tot de euro, te weten honderd en één duizend tweehonderd vijfendertig euro achtentwintig cent (€ 101.235,28).

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR OMZETTING VAN RESERVES

De vergadering beslist unaniem het kapitaal te verhogen als aangeduid onder het derde agendapunt, om het kapitaal te brengen op een afgerond bedrag in euro van honderd en één duizend vijfhonderd euro (€ 101.500,00), door omzetting tot beloop van tweehonderd vierenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 264,72) van de beschikbare reserves, waarvan het bestaan blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en acht, en artikel vijf van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, zoals blijkt uit de hierna volgende nieuw aangenomen tekst van de statuten.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist unaniem om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tachtigduizend euro (80.000,00 EUR), om het te brengen van honderd en één duizend vijfhonderd euro (101.500,00 EUR) op honderd éénentachtigduizend vijfhonderd euro (181.500,00 EUR), door middel van kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Elke aandeelhouder verklaart:

- dat hij kennis heeft van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;
- dat hij sinds langer dan 15 dagen kennis heeft van zijn voorkeurrecht, en dat hij weet dat deze termijn waarin hij zijn voorkeurrecht kan uitoefenen niet minder dan 15 dagen mag bedragen;
- dat hij zijn voorkeurrecht volledig wenst uit te oefenen.

Bijgevolg verklaren alle aandeelhouders gezamenlijk, en elke aandeelhouder afzonderlijk, hun voorkeurrecht volledig te willen uitoefenen. De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) volledig werd geplaatst en volstort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIJFDE BESLUIT – INKOOP EIGEN AANDELEN

De vergadering stelt vast dat de driejarige termijn waarin de vennootschap haar eigen aandelen kan verwerven, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder besluit daartoe van de algemene vergadering, verstreken is, en beslist deze termijn met dezelfde duur te verlengen, ingaand vanaf de bekendmaking van dit besluit, conform de bepalingen van artikel 620, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, zoals deze bepaling hierna is opgenomen in artikel zeven van de nieuw aangenomen tekst van de statuten.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLUIT – LIDMAATSCHAPSRECHTEN

De vergadering beslist dat, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, en, wanneer het aandeel in pand is gegeven, aan de eigenaar (en niet aan de pandhoudende schuldeiser), en dat het recht van voorkeur bij kapitaalverhoging in geld, aan de blote eigenaar toekomt en pas bij niet-uitoefening door deze, aan de vruchtgebruiker, welke bepalingen worden opgenomen in artikel vijf en negen van de hierna volgende nieuw aangenomen tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist dat de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering, zoals voorzien door artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, volgens de procedure zal verlopen als opgenomen in artikel tweeëntwintig van de hierna volgende nieuw aangenomen tekst van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT – STEMMING PER BRIEF

De vergadering beslist de aandeelhouders toe te staan om per brief te stemmen bij toepassing van artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen, en dit volgens de voorwaarden als opgenomen in zelfde artikel tweeëntwintig van de hierna volgende nieuw aangenomen tekst van de statuten.

NEGENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, en dit in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten, met de moderne communicatiemiddelen, en met de gewijzigde artikelnummers, terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zoals sedertdien herhaaldelijk gewijzigd, en daarbij alle tijdelijke en overgangsbepalingen te schrappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

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

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV', en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Vindictivelaan 5 bus 2.

...

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

1. Voor eigen rekening:

a. 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 en het beheer van een roerend vermogen.

b. Het beheer van een onroerend vermogen, en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het toestaan van hypothecaire leningen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, 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 wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

b. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand den diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen.

e. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa.

f. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.

g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer voor rekening van derden doen. Zij zal zich onthouden van beleggingsadvies.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

...

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en éénentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 181.500,00) en is verdeeld in drieduizend achthonderd vijftig (3.850) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

...

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering.

...

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dient dit mee te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt, en moeten de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd-bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

...

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, zoals aangegeven in de oproepingen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op eender welke andere plaats aangegeven in de oproepingen.

ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die zelf aandeelhouder is, mits schriftelijke volmacht. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De eigenaars van de aandelen die in het register van aandelen zijn ingeschreven, worden zonder enige formaliteit tot de algemene vergadering toegelaten.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten op grond van neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, ten minste zeven werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering.

...

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

...

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De optredende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

ELFDE BESLUIT – BENOEMINGEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit voor de wettelijk voorziene maximumtermijn:

1/ De heer RAMOUDT Didier, geboren te Oostende op 4 januari 1949, rijksregisternummer 490104 013-30, echtgenoot van Mevrouw TOURLEMAIN Frieda, wonende te 8400 Oostende, Oudstationstraat, 6;

Dewelke zijn mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.

2/ De heer RAMOUDT Olivier, geboren te Oostende op 23 januari 1975, rijksregisternummer 750123 141 72, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Oudstationstraat 6;

Dewelke zijn mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.

Vervolgens komt de Raad van Bestuur samen, dewelke met unanimité beslist om de volgende personen aan te stellen tot gedelegeerd-bestuurder:

1/ De heer RAMOUDT Didier, geboren te Oostende op 4 januari 1949, rijksregisternummer 490104 013-30, echtgenoot van Mevrouw TOURLEMAIN Frieda, wonende te 8400 Oostende, Oudstationstraat, 6;

Dewelke zijn mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.

2/ De heer RAMOUDT Olivier, geboren te Oostende op 23 januari 1975, rijksregisternummer 750123 141 72, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Oudstationstraat 6;

Dewelke zijn mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.

--- voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte - coördinatie statuten (getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)