



Luik B

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

26 OKT. 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

be
a
B
St:



09156062

Ondernemingsnr : 0448.818.406

Benaming : **IMMO KOKS**
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Turnhoutseweg 1A
2387 Baarle-Hertog

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: kapitaalverhoging - ontslag/benoeming bestuurder(s)

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 22 oktober 2009, neergelegd voor registratie conform artikel 173, 1° bis van het Wetboek Registratierechten dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMO KOKS, met ondernemingsnummer 0448.818.406 en met zetel te 2387 Baarle-Herog, Turnhoutseweg 1A is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ vast te stellen dat het kapitaal van de vennootschap zevenhonderd en zesduizend vierhonderd zesennegentig euro en vijfenvijftig cent (€ 706.496,55) bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank, onherroepelijk vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie op eenendertig december negentienhonderd achtennegentig, waarbij één euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF).

2/ het kapitaal te verhogen met zesduizend en drie euro en vijfenvijftig cent (€ 6.003,45) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen op zevenhonderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 712.500,00).

3/ de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

4/ de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd:

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in de aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimité.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Indien er slechts twee bestuurders zijn hebben zij eenzelfde stemrecht en moeten zij om tot een besluit te komen beiden instemmen met de voorgestelde beslissing.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van beide bestuurders of door de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

5/ - de heer GOOSSENS René Engelbertus Maria, wonende te 5469SV Erp (Nederland), Boterhurken 12 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BETER MEUBEL, met ondernemingsnummer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2009 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

0422.055.809 en met zetel te 3990 Peer, Baan naar Bree 127 te ontslaan als bestuurder van de vennootschap. Kwijting over het door hen gevoerde bestuur zal verleend worden bij de goedkeuring van de jaarrekening.

- de heer GOOSSENS Martinus Henricus Maria, wonende te 5469NM Erp (Nederland), Heuvelberg 12 te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap.
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht GOOSSENS HOLDING B.V., met zetel te 5469 DW Erp (Nederland), De Beeke 4, opgericht bij akte verleden voor notaris Wedemeijer te Oirschot (Nederland) op zeven mei negentienhonderd negentig, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant op negen mei negentienhonderd negentig onder dossiernummer 16060804 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd (behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering) en gaat in vanaf 22 oktober 2009 om, behoudens herbenoeming, een einde te nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.

Aansluitend heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen besloten om de heer GOOSSENS Martinus, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Hij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

In de besloten vennootschap naar Nederlands recht GOOSSENS HOLDING B.V., voornoemd, heeft het bestuursorgaan op 18 oktober 2009 beslist de heer GOOSSENS Martinus, voornoemd, aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap IMMO KOKS.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.