



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



09169340

Oudenaarde

23 NOV. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0457609673**

Benaming

(voluit) : **IMMOFERM**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Moregemplein 17, 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal de dato negen november tweeduizend en negen, opgesteld door Notaris André TOYE te Oudenaarde, met volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Oudenaarde, op dertien november 2009, negen bladen, één verzending(en), boek 748, blad 95, vak 13 (F2009/284/1623/N). Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 EUR). de Ontvanger, (get.) H. De Greve", blijkt hetgeen volgt :

1) a) De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 9770 Kruishoutem, Dijkstraat 1.

b) Artikel 2 wordt aangepast aan voormelde beslissing.

2) a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato zevenentwintig oktober tweeduizend en negen, met aangehecht staat van activa en passiva de dato dertig september tweeduizend en negen, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande het voorstel tot wijziging van het doel.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissair :

I. Marketing, consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing en public relations, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand en alle mogelijke aanverwante en aanvullende activiteiten;

2. het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van adviesverlening, studie en consult, doorlichten van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren, markt- en bedrijfsstudies inzake :

-marketing: interne en externe marketing, budgettering en planning, mediaplanning en -beleid, communicatie, publiciteit en public relations, promotie;

-beheer: financieel, fiscaal en sociaal advies, kantooradministratie en -organisatie, algemeen en middle-management, personeelsselectie en -training, informaticaplanning en beheer;

-organisatie: uitvoeren van sociaal onderzoek en het geven van advies op gebied van management (organisatie- en personeelsontwikkeling), en in het algemeen het voeren van studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden;

3. alle activiteiten verbandhoudende met sponsor- en advertentiewerving en de coördinatie ervan van allerhande projecten voor mediabedrijven, uitgevers, communicatie- en marketingagentschappen, overheid- en privébedrijven, verenigingen en organisaties;

4. het ontwikkelen, bewerkstelligen, produceren, uitvoeren, coördineren en commercialiseren van allerhande programma's, formats, concepten en ideeën inzake reclame, events, advertising, publiciteit, public relations, promotie, webdesign, communicatie, narrow casting, grafische vormgeving, lay-out, copy-writing, fotografie, pre-press, printing, videoproductie, promotie, multimedia.

5. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

6. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarmaken van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Verder kan de vennootschap alle andere activiteiten beoefenen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

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.

II. Activiteiten van paardensportclubs en exploitatie van sportaccommodaties

1. de exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwonderneming en/of onderneming voor veeteelt;
 2. de exploitatie en beheer van sportaccommodaties;
 3. het ter beschikkingstellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden en de organisatie en promotie van sport- en ontspanningsevenementen;
 4. het begeleiden en onderrichten van de paardensport in het algemeen;
 5. het uitbaten en exploiteren van een manege, stoeterij, pensionstal en rijsschool, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van paarden, het geven van lessen en alle hiermee gepaard gaande verrichtingen;
 6. de import en export, het fokken, opleiden, africhten, verzorgen, verhuren, kopen en verkopen van paarden en het verlenen van bijstand en advies hieromtrent;
 7. het inrichten en deelnemen aan wedstrijden, keuringen, jumpings, military's, shows en parades en het verlenen van bijstand en advies hieromtrent;
 8. de import en export, aan- en verkoop zowel in groot- als kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle materialen en producten welke met voormelde activiteiten verband houden zoals ondermeer maar niet uitsluitend voeders, onderhoud- en verzorgingsproducten;
- Verder kan de vennootschap alle andere activiteiten beoefenen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

III. Holding

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

IV. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
 2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

c) Artikel 3 wordt aangepast aan voormelde beslissing.

3) a) De vergadering beslist de tekst van de artikelen 9 en 10 te vervangen door de hiernavermelde tekst :

"Artikel 9 : Aard van de aandelen

De niet-volstorte aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders.

De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik op hun kosten de omzetting vragen van hun aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van volgnummers.

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Artikel 10 : Overdracht in eigendom van aandelen

De overdracht van effecten op naam geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden.

Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en ondertekend worden met een geavanceerde elektronische handtekening, afgeleverd op basis van een gekwalificeerd certificaat dat de identiteit van de overdrager en overnemer vaststelt en is opgemaakt voor het veilig aanmaken van een elektronische handtekening, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.

Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en overnemer blijkt.

De overdracht van gedematerialiseerde aandelen gebeurt door overschrijving van de rekening van de overdrager bij de rekeninghouder naar de rekening van de overnemer bij zijn rekeninghouder."

b) De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 24 te vervangen door de hiernavermelde tekst :

"De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben de vergadering bij te wonen, minstens vijf werkdagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde aandelen bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten."

c) De artikelen 9, 10 en 24 worden aangepast aan voormelde beslissingen.

4) De statuten worden aangepast aan de diverse wijzigingen van de vennootschapswetgeving, als volgt :

- vervanging van de laatste alinea van artikel 11 door de hiernavermelde tekst :

"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. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de 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."

- vervanging in de derde alinea van artikel 15 van de woorden "soortgelijk procédé" door "ander aanvaard communicatiemiddel";

- inlassing op het einde van de derde alinea van artikel 30 van de hiernavermelde tekst :

", behoudens indien grotere meerderheden zijn voorzien in de statuten of het wetboek van vennootschappen".

- inlassing in de eerste zin van artikel 31 na de woorden "tijdens de zitting" van de woorden "de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening";

- vervanging van de laatste zin van artikel 33 door de hiernavermelde tekst :



"De raad van bestuur hoeft het jaarverslag niet op te stellen indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen."

- inlassing na de eerste zin van artikel 36 van de hiemavermelde tekst :

"De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/ hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd."

- schrapping van elke verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en bijhorende besluiten en bepalingen, met zo nodig verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen, zo onder meer in de artikelen 7, 17, 21, 30, 33, 34, 35 en 38.

5) Volmacht wordt gegeven aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende notaris om de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH AFSCHRIFT.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- verslag raad van bestuur met aangehecht staat van activa en passiva;
- coördinatie der statuten.

André TOYE, Notaris te Oudenaarde.