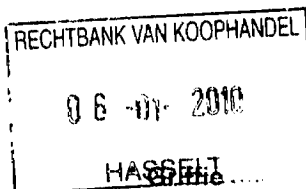


Luik B

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



10008465



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0436.212.265**

Benaming

(voluit) : **"IMMO VANRUNXT"**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 2

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Emile JAGENEAU te Diepenbeek op 30 december 2009, blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO VANRUNXT", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 2, de volgende besluiten heeft genomen :

1) TOEPASSING VAN ARTIKEL 633 VAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering heeft besloten, overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, de activiteiten van de vennootschap voort te zetten, aangezien er een kapitaalverhoging zal plaats hebben, om alzo de financiële toestand van de vennootschap te verbeteren en de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.

2) KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ten belope van TWEEHONDERDDUIZEND EURO NUL NUL CENT (€ 200.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend Euro nul nul cent (€ 62.000,00) op tweehonderdtweeënzestigduizend Euro nul nul cent (€ 262.000,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng in natura ten belope van gezegd bedrag door de naamloze vennootschap "DIEP IMMO CONSULTING", afgekort "D.I.C.", met zetel te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 13 (ingeschreven in het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0876.352.240 RPR Hasselt), van een gedeelte van de schuldvordering die zij ten laste van de vennootschap "IMMO VANRUNXT" heeft; deze inbreng in natura werd uitvoerig beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Tot vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging werden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar werd de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding zit dus impliciet vervat in de stijging van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "IMMO VANRUNXT".

VERSLAG : In verband met de inbreng in natura heeft de bedrijfsrevisor een verslag opgemaakt op 28 december 2009. De besluiten van het verslag luiden als volgt :

"Ondergetekende, FoedererDFK Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoor houdende te Singelbeekstraat 12, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met kapitaalverhoging door inbreng in natura van de NV IMMO VANRUNXT dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen; ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. wij ons onthouden over een oordeel over de jaarrekening per 31 december 2008;

4. onder voorbehoud van punt drie, de 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 van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een overeenkomst tussen partijen.

Vermits de kapitaalverhoging integraal onderschreven wordt door de enige aandeelhouder worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven maar zal de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd worden.

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

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.

3) WIJZIGING VAN DE AARD / VORM VAN DE AANDELEN

De aard / vorm van de aandelen werd gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Bijgevolg werd besloten,

3.1. dat vanaf één januari tweeduizend en acht, de nieuw uit te geven effecten uitsluitend hetzij op naam hetzij onder gedematerialiseerde vorm zullen zijn, naar keuze van hun titularis;

3.2. dat de bestaande effecten aan toonder zullen omgezet worden in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten, naar keuze van hun titularis, binnen de wettelijke termijn en beperkingen.

Hieromtrent werd aan de raad van bestuur de bevoegdheid verleend om de omzettingsdatum en omzettingsmodaliteiten van de effecten aan toonder in effecten op naam en/of gedematerialiseerde effecten vast te leggen, binnen de wettelijke termijn en beperkingen, en om de omzetting praktisch te realiseren.

3.3. dat de raad van bestuur bevoegd is om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het register in elektronische vorm te houden.

4) WIJZIGING VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN

De voorwaarden om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten werden gewijzigd en de nodige regels werden voorzien om de titularis van gedematerialiseerde aandelen toe te laten deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

5) WIJZIGING VAN DE REGELING BETREFFENDE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdraagbaarheid van de aandelen werd gewijzigd, zoals omschreven in artikel 10 van de statuten.

6) WIJZIGING VAN DE REGELING BETREFFENDE DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De regeling betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap werd gewijzigd, zoals hierna omschreven in artikel 17 van de statuten.

7) WIJZIGING DER STATUTEN

De statuten werden gewijzigd, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, teneinde :

7.1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,

7.2. deze aan te passen aan de thans vigerende wetgeving en inzonderheid:

- toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om, gedurende drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, over te gaan tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door artikels 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,

- inlassing van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om tot een eenparig schriftelijke besluitvorming te komen, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door artikel 521 van voormeld Wetboek;

- inlassing van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om adviserende comités op te richten, overeenkomstig artikel 522 van voormeld Wetboek,

- inlassing van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, overeenkomstig artikels 524bis en volgende van voormeld Wetboek;

- inlassing van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om per brief te stemmen, overeenkomstig artikel 550 van voormeld Wetboek,

- inlassing van de mogelijkheid voor de algemene vergadering om tot een eenparig schriftelijke besluitvorming te komen, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door artikel 536 laatste alinea van voormeld Wetboek.

Bij deze gelegenheid werd besloten de statuten te herformuleren en te hernummeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële kenmerken van de vennootschap.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt :

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND EURO NUL NUL CENT (€ 262.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 750, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 8 - CATEGORIEËN EN VORMEN VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants uitgeven.

Deze effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van hun titularis en binnen de wettelijke beperkingen. Hun titularis mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in een andere vorm van effecten. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register gehouden, in voorkomend geval in elektronische vorm, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

ARTIKEL 12 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste het wettelijk minimum aantal leden. De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden benoemd voor de wettelijke vastgestelde

termijn door de algemene vergadering der aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde ontslagen worden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

1) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2) Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat toevertrouwen:

- aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen volmachten beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

4) Directiecomité

De raad van bestuur kan overeenkomstig de wettelijke bepalingen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere personen al dan niet bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere wettelijke bepalingen 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 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt;

- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van de raad van bestuur;

- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden;

- hetzij binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 21 - TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen aan de raad van bestuur.

De houders van aandelen op naam en de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten, indien dit in de oproeping wordt vereist, binnen dezelfde termijn, hetzij hun certificaten van aandelen op naam, hetzij een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid, neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de in de oproeping aangeduide plaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Uittreksel afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Emile JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen;
- verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.