

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

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisch  
Staatsbl:



\*10044455\*

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445 653 731

Benaming :  
(voluit): **HOME-IMMO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Zwijgerstraat 20 bus 42.

Onderwerp akte :

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op drie maart tweeduizend en tien "Geregistreerd elf bladen twee renvoaien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 09 maart 2010 boek 5/261 blad 35 vak 11 ontvangen vijftientig euro. De eerstaanwezende inspecteur (getekend) Van Genegen Marijke, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap «Home-Immo», waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Zwijgerstraat, 20 bus 42.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing - Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

«

- Dienstverlening aan te bieden van alle industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica toepassingen, communicatie en marketing in de ruimste zin van het woord;
- het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van projecten en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica-, informatie-, en communicatietechnologie;
- het visueel ontwerpen en de uitwerking van twee- en driedimensionaal tekeningen;
- Het bewerken van technische constructies op bouwkundig vlak;
- Visualiseren van aangeleverde ontwerpen en het uitwerken van technische tekeningen;
- Verzorgen van bouwtechnieken in samenwerking met architect.; »

*Tweede beslissing*

Alle vennoten betuigen hun instemming met de voorgenomen doelsuitbreiding van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten



## Luik B - vervolg

voorzien door artikel 559 tweede lid W.B. Venn. geacht worden te zijn vervuld.

### *Derde Beslissing*

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur.

### *Vierde beslissing*

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te herstructureren en te vernieuwen in overeenstemming met wat voorafgaat en met het wetboek van vennootschappen als volgt:

#### *Artikel 1 - Rechtsvorm - naam*

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «HOME - IMMO».

#### *Artikel 2 - Zetel*

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Zwijgerstraat 20 bus 42.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

#### *Artikel 3 - Doel*

De vennootschap heeft tot doel:

- het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen.
- Zo mag de vennootschap overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. Zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van vastgoedhandelaar krijgt.
- Dienstverlening aan te bieden van alle industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica toepassingen, communicatie en marketing in de ruimste zin van het woord;
- het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van projecten en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica-, informatie-, en communicatietechnologie;
- het visueel ontwerpen en de uitwerking van twee- en driedimensionaal tekeningen;
- Het bewerken van technische constructies op bouwkundig vlak;
- Visualiseren van aangeleverde ontwerpen en het uitwerken van technische tekeningen;
- Verzorgen van bouwtechnieken in samenwerking met architect.
- Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële,



## Luik B - vervolg

industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden.

- De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borgstellen, en daartoe haar goederen in pand of hypotheek geven. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

### *Artikel 4 - Duur*

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

### *Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal*

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en controle

### *Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur*

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig

in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

#### *Artikel 15 - Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming*

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt: geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, 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, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

#### *Artikel 16 - Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur*

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

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

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van

een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

*Artikel 17 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur*

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

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

*Artikel 20 - Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering*

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni te veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Boekjaar - jaarrekeningen - dividenden - winstverdeling

*Artikel 34 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag*

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

*Artikel 35 - Winstverdeling*

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

*Artikel 37 - Interimdividenden*

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een

interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Algemene en overgangsbepalingen

##### *Artikel 42 - Keuze van woonplaats*

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

##### *Artikel 43 - Gedematerialiseerde effecten*

De bepalingen in de statuten inzake gedematerialiseerde effecten zullen in werking treden op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden.

##### *Vijfde beslissing*

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

##### *Volmacht*

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Bo. de Terwangne" te 2600 Antwerpen, Cogels Osylei 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

##### *Stemming*

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD OP VRIJ  
PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBAD

DE NOTARIS  
HERMAN DESSERS

Tegelijk hiermede neergelegd:-uitgifte der akte