

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***10133999***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **02 SEP. 2010**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0430.632.191

Benaming : **IMROCO**
(voluit)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : 3020 Herent, Brusselsesteenweg 6

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: KAPITAALVERMINDERING -
WIJZIGING AARD AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN.**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Catherine CROES**, geassocieerd notaris te Herent, op 9 juli 2010, geregistreerd te Haacht, 8 bladen geen verzendingen, op 20 juli daarna, boek 5/67 blad 64 vak 15, tegen het recht van vijftientig euro (€ 25,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMROCO" heeft besloten:

- het kapitaal te verminderen met vijfhonderd vijftachtigduizend vijfhonderd eenendertig euro (€ 585.531,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen honderd en zeven duizend euro (€ 1.107.000,00) op vijfhonderd eenentwintigduizend vierhonderd negenenzestig euro (€ 521.469,00), en dit door terugbetaling op ieder der tweeduizend honderd drieënnegentig (2.193) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van tweehonderd zevenenzestig euro (€ 267,00), bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal; de terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen; de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen; de vermindering van het kapitaal zal geschieden door middel van afstempeling, welke op de huidige titel zal aangebracht worden, en dit in een bankinstelling of ten overstaan van de raad van bestuur of een gevolmachtigde tegen aanbieding en afgifte van coupon nummer twee en na voorafgaande bekendmaking aan de aandeelhouders, welke bekendmaking door toedoen van de raad van bestuur ten gepaste tijde zal geschieden.
- machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren en om de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en de aandelen af te stempelen of te laten afstempelen.
- de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen aan toonder worden omgezet in gedematerialiseerde effecten en/of in aandelen op naam, naargelang de voorkeur van de effectenhouder.

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst om te zetten in aandelen op naam, zal zijn aandelen aan toonder dienen in te leveren bij de raad van bestuur, of zijn gemachtigde, welke vervolgens zal overgaan tot de vernietiging van de betrokken aandelen door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en tot de inschrijving van het aandelenbezit op naam van de betrokkene in het register van aandelen op naam. Van deze inschrijving zullen certificaten worden opgemaakt en overhandigd worden aan de aandeelhouder.

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst om te zetten in gedematerialiseerde effecten, zal zijn aandelen aan toonder dienen aan te bieden aan zijn bankinstelling met het oog op de omzetting ervan.

De omzetting zal plaatsvinden middels tussenkomst van de vereffeningsinstelling daartoe aangewezen door de raad van bestuur, die vervolgens de vennootschap op de hoogte zal brengen van het aantal omgezette aandelen. De raad van bestuur zal de aldus gedematerialiseerde effecten inschrijven in het register van gedematerialiseerde effecten, op naam van de vereffeningsinstelling. Van deze inschrijving zullen certificaten worden opgemaakt en overhandigd worden aan de vereffeningsinstelling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2010 - 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

De aldus uitgegeven aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen aan toonder.

De bestaande effecten aan toonder die op een effectenrekening staan, bestaan met ingang van één januari tweeduizend en acht in gedematerialiseerde vorm. Effecten aan toonder die niet op een effectenrekening staan, worden vanaf één januari tweeduizend en acht automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf het moment dat ze op een effectenrekening worden geplaatst en uiterlijk op éénendertig december tweeduizend dertien.

Na voormelde periode zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde effecten en door de raad van bestuur worden ingeschreven op een effectenrekening op naam van de vennootschap tot wanneer de titularis zich heeft laten kennen. Tot dan zijn de er aan verbonden rechten geschorst.

Blijft de titularis onbekend na één januari tweeduizend vijftien, dan worden zijn effecten verkocht op de gereglementeerde markt en wordt de netto-opbrengst gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, dit alles overeenkomstig de wet van veertien december tweeduizend en vijf.

Voor de concrete uitvoering van deze omzettingsprocedure en de vaststelling van de modaliteiten ervan, zal de raad van bestuur overeenkomstig de wet van 14 december 2005 en haar uitvoeringsbesluiten de nodige instructies laten kennen aan de effectenhouders.

Zolang niet alle aandelen zijn omgezet in gedematerialiseerde effecten en/of aandelen op naam en uiterlijk tot de wettelijke limietperiode is bereikt, kunnen de drie vormen van effecten of aandelen naast mekaar bestaan.

-de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald hierna.

-volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

De voornaamste bepalingen van de statuten luiden voortaan als volgt:

Artikel één – Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "IMROCO".

Artikel twee – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 6.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie – Doel

Het doel van de vennootschap bestaat uitsluitend in het beheren van en het beschikken over het onroerend patrimonium dat thans of later aan de vennootschap toebehoort, doch zonder handelsdoeleinden.

In dat verband kan ze alle verrichtingen stellen die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te bevorderen en dit op de wijze die zij hiertoe geschikt acht.

De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiële handelingen of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen.

Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële handleingen kunnen stellen ten einde de verrichtingen, vallende binnen haar maatschappelijk doel, te vergamekkelijken, zelf in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.

Artikel vier – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel vijf – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd eenentwintigduizend vierhonderd negenenzestig euro (€ 521.469,00) en is verdeeld in tweeduizend honderd drieënnegentig (2.193) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Artikel acht – Vorm van de aandelen EN andere effecten

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de effectenhouder.

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, leden van de directieraad 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 jaarvergadering 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 openvallen 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 jaarvergadering.

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.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

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 en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of twee bestuurders samen 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 – BIJENROEPING

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

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

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

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

-opdracht en volmacht te geven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 7:

1/ Jolien Van Aerschot.

2/ Nora Desie.

3/ Ilse Engelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- volmacht,
- de gecoördineerde statuten.