

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



\*11171372\*

|                               |
|-------------------------------|
| MONITEUR BELGE<br>DIRECTION   |
| 04-11-2011                    |
| BELGISCH STAATSBAD<br>BESTUUR |

|                                  |
|----------------------------------|
| NEERGELEGD                       |
| 24. 10. 2011                     |
| RECHTBANK KOOPHANDEL<br>KORTRIJK |
| Griffie                          |

Ondernemingsnr : 0449.296.773

**Benaming**

(voluit) : **IMMO CB**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Flanders Fieldweg 34 te 8790 Waregem

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 14 oktober 2011, dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

**EERSTE BESLUIT**

De vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen, thans bepaald op tienduizend Belgische frank per aandeel, af te schaffen.

**TWEEDE BESLUIT**

Overeenkomstig de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) betreffende de euro, besluit de vergadering:

- te voorzien dat het kapitaal van de vennootschap, door loutere omrekening naar de nieuwe rekeneenheid, en de afronding naar de lagere eenheid, tweehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd éénenvijftig euro veertig cent (252.851,40 EUR) bedraagt;

- welke vertegenwoordigd wordt door duizend en twintig (1.020) aandelen...

**DERDE BESLUIT**

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap over te brengen naar: Kortrijk 8501 Heule, Bissegemsestraat 65.

**VIERDE BESLUIT**

De vergadering besluit tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam...

**VIJFDE BESLUIT**

De vergadering besluit om de tekst van de statuten aan te passen aan de Wet van dertien april negentienhonderd vijftiennegentig tot wijziging van sommige bepalingen van de Vennootschappenwet, alsook aan de Wet Corporate Governance van twee mei tweeduizend en twee en de gewijzigde ontbindings- en vereffeningsprocedure, ...

**ZESDE BESLUIT**

De vergadering stelt vast dat ingevolge het nieuwe wetboek van vennootschappen ingevoerd bij wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, de terminologie en de nummering van de wetsartikelen opgenomen in de statuten dient te worden aangepast, en zullen naar aanleiding van de coördinatie van de statuten enkele correcties worden aangebracht qua terminologie teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen...

**ZEVENDE BESLUIT**

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder ingediend door bestuurders in functie:

De heren Ferdinand Cloet, te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III-laan 17; Alexandre Holvoet te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Preisbergstraat 68 en Paul De Clerck, te 8500 Kortrijk, Morgenzon 7, allen voornoemd.

De voorzitter legt de ontslagbrieven voor, gedagtekend 5 september 2011.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dit ontslag te aanvaarden, en verleent alle bestuurders met éénparigheid van stemmen kwijting over hun mandaat.

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering welk zal gehouden worden in 2017:

1) De NV DE CLERCK WIJNEN met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Vercruysselaan 14.

Ondernemingsnummer 0414.557.511.

Met vaste vertegenwoordiger: de heer Paul De Clerck, wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon 7, die verklaart te aanvaarden.

2) De NV VINEYARD met zetel te 8500 Kortrijk, Morgenzon 7.

Ondernemingsnummer 0431.589.919.

Met vaste vertegenwoordiger: Mevrouw Bernadette Debusschere, wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon 7...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - 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.



## NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de bvba Fiduciaire Van Goethem & Gekiere te Kuurne, Kortrijksestraat 175, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., alsook de kruispuntbank en/of ondernemingsloket, te verzekeren.

Tot slot verzoeken de voormelde bestuurders hen akte te verlenen dat zij samenkomen in raad van bestuur, en de volgende besluiten nemen: wordt benoemd tot:

- afgevaardigd-bestuurder: de NV DE CLERCK WIJNEN met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Vercruysselaan 14, met vaste vertegenwoordiger: de heer Paul De Clerck, wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon 7, die verklaart te aanvaarden.

- voorzitter van de raad van bestuur: de NV DE CLERCK WIJNEN met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Vercruysselaan 14, met vaste vertegenwoordiger: de heer Paul De Clerck, wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon 7, die verklaart te aanvaarden...

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 14 oktober 2011 en de gecoördineerde tekst der statuten.