



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



12008225

29 DEC. 2011
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.839.757

Benaming

(voluit) : IMMOFFICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1980 Zemst, Kluisweg 5

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM -
AANPASSING STATUTEN**

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 26 december 2011, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, door in artikel 9 van de statuten, de bestaande tekst te vervangen door de volgende :

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het op de maatschappelijke zetel gehouden register van aandelen. Dit register van aandelen kan in elektronische vorm worden gehouden.

Zij kunnen bij besluit van de algemene vergadering gedematerialiseerd worden.

2) De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de voormelde besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "IMMOFFICE".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1980 Zemst, Kluisweg 5.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

2. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

3. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - 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 vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het in artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 743.700,00, vertegenwoordigd door 400 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/400ste van het kapitaal vertegenwoordigen, onderschreven deels in natura en deels in speciën en volledig volstort.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directie comité aanwijzen en zijn bestuursbevoegdheden er aan overdragen.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.

De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien maart om twintig uur (20u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgend jaar.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto winst.

Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

3) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Integrated Consultancy Services", met kantoren te 1090 Jette, Burgemeester E. Demunterlaan 3, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten