



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



12018515

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

10 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0871.360.205

Benaming (voluit) : **IMOG**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 115
2390 Malle

**Onderwerp akte : OMVORMING - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING -
BENOEMINGEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris
Dirk SERESIA te Overpelt op 22 december 2011, dat volgende beslissingen werden genomen:

"IMOG

Naamloze Vennootschap

te

2390 Malle, Antwerpsesteenweg 115

Ondernemingsnummer 0871.360.205 RPR Antwerpen

Opggericht ingevolge akte verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 19 januari 2005,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2005 onder nummer 05-019475.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders opgesteld door notaris Wouter Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 26 juni 2008, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2008 onder nummer 08-120508.

OMVORMING - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Heden, tweeduizend en elf.

Op tweeëntwintig december.

Voor mij, Meester Dirk SERESIA, Notaris met standplaats te Overpelt, J. De Vriendtstraat 23.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMOG", met
maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 115.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig de hierna vermelde vennoten, die verklaren hoeveel aandelen zij in hun bezit hebben:

1. De heer GERARDI Remy Henri Alice, geboren te Westmalle op 18

februari 1950, echtgenoot van mevrouw VAN ROMPAEY Maria Josepha Rita, wonende te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 312

Verklarende eigenaar te zijn van duizend vierhonderd zesendertig aandelen: 1.436

2. Mevrouw VAN ROMPAEY Maria Josepha Rita, geboren te

Hoogstraten op 2 februari 1952, echtgenote van de heer GERARDI Remy Henri Alice, wonende te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 312

Verklarende eigenaar te zijn van duizend vierhonderd vierentwintig aandelen: 1.424

Hetzij in totaal eigenaar van tweeduizend achthonderd zestig aandelen: 2.860

BUREAU.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Gerardi Remy, voormeld.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter, zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van hetgeen volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. De naamloze vennootschap "IMOG" met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 115 werd opgericht bij akte verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 19 januari 2005. De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0871.360.205 RPR Antwerpen.
2. Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op een miljoen vijfhonderddertigduizend negenhonderd vierenzestig euro (1.530.964,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd zestig (2.860) aandelen aan toonder zonder vermelding van de nominale waarde.
3. Aan de huidige buitengewone algemene vergadering wordt deelgenomen door twee (2) aandeelhouders, beiden zelf aanwezig, die samen alle thans bestaande aandelen bezitten. De aandeelhouders hebben de nodige formaliteiten vervuld om deel te nemen aan de vergadering. De aandelen werden nooit gedrukt en blijken uit de akte oprichting de dato 19 januari 2005 en akte kapitaalverhoging de dato 26 juni 2008.
4. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de navolgende agenda-punten:
 - a) Ontslag van de formaliteiten van bijeenroeping.
 - b) Kapitaalverhoging met achthonderddertigduizend euro (830.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van een miljoen vijfhonderddertigduizend negenhonderd vierenzestig euro (1.530.964,00 EUR) op twee miljoen driehonderdzestigduizend negenhonderd vierenzestig euro (2.360.964,00 EUR), door het creëren van negenhonderd vijftwintig (925) nieuwe volstorte aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving;
 - c) Onderschrijving van de kapitaalverhoging;
 - d) Vergoeding voor de inbreng;
 - e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd;
 - f) Wijziging van artikel 5 van de statuten;
 - g) Voorlegging van het verslag van de bestuurders om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten en voorlegging van de staat van actief en passief van de vennootschap;
 - h) Voorlegging van het verslag van de externe accountant omtrent de omvorming;
 - i) Ontslagaanvaarding van de bestuurders onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot omvorming, de goedkeuring van de nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerders;
 - j) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
 - k) Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
 - l) Benoeming van de zaakvoerders;
 - m) Vaststelling dat de opschortende voorwaarde vervuld is;
5. De voorstellen tot omvorming van de vennootschap en tot goedkeuring van de nieuwe statuten, dienen vier/vijfden der stemmen te bekomen, om te worden aangenomen; de andere beslissingen de gewone meerderheid.
6. Elk aandeel geeft recht op één stem.
7. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen of heeft dit niet gedaan.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen. De algemene vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen.

A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.

De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping. De voorzitter verklaart dat alle bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.

B. KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met achthonderddertigduizend euro (830.000,00 EUR) om het te brengen van een miljoen vijfhonderddertigduizend negenhonderd vierenzestig euro (1.530.964,00 EUR) op twee miljoen driehonderdzestigduizend negenhonderd veertig euro (2.360.940,00 EUR) door het creëren van negenhonderd vijftwintig (925) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving.

Stemming.

Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

C. ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De kapitaalverhoging van achthonderddertigduizend euro (830.000,00 EUR) wordt als volgt onderschreven:

Inbreng in natura.

De kapitaalverhoging wordt ten belope van achthonderddertigduizend euro (830.000,00 EUR) onderschreven door inbreng in natura. Deze inbreng heeft plaats door de heer Gerardi Remy en mevrouw Van Rompaey Maria, beiden voormeld.

Op de laatste blz. van Luiik 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Beschrijving van de inbreng :

1. GEMEENTE MALLE - eerste afdeling:

In een woon- en handelshuis, op en met grond, ter plaatse gekend "Kasteellaan 12", kadastraal gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 757/P, groot volgens kadaster drie aren achtentachtig centiaren (3a 88ca) en volgens titel sectie A nummer 757/H met eenzelfde oppervlakte:

KAVEL 1 - HANDELSGEDEELTE: gelegen op het gelijkvloers, omvattende:

a) in privaatieve en uitsluitende eigendom:

- op de gelijkvloerse verdieping:

Winkelruimte met achterliggende berging, toilet en het genot van de open koer gelegen naast het gebouw.

- in de kelderverdieping:

Kelderruimte met toegangsdeur.

Zoals deze ruimten zijn aangeduid in roze kleur op plan A aangehecht aan navermelde basisakte verleden voor ondergetekende notaris.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

negenentwintig/honderdsten (29/100sten) der gemeenschappelijke delen van de volledige grondoppervlakte en van het gebouw.

Zoals dit goed beschreven staat in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris op heden voor deze, nog over te schrijven op het hypotheekkantoor.

2. GEMEENTE MALLE - eerste afdeling:

In een woon- en handelshuis, op en met grond, ter plaatse gekend "Antwerpsesteenweg 312", kadastraal gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 762/P, groot volgens kadaster vier aren zeventig centiaren (04a 70ca) en volgens titel sectie A nummer 762/P met eenzelfde oppervlakte:

KAVEL 1 - HANDELSGEDEELTE: gelegen op de gelijkvloerse verdieping, omvattende:

a) in privaatieve en uitsluitende eigendom:

*) op de gelijkvloerse verdieping:

Winkelruimte met inkom zoals aangeduid in blauwe kleur op het plan gehecht aan navermelde basisakte, magazijnruimte zoals aangeduid in roze kleur op het plan gehecht aan navermelde basisakte, het exclusieve genot van de binnentuin en parking.

*) in de kelderverdieping:

Kelder met toegangsdeur.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

vierendertig/honderdsten (34/100sten) der gemeenschappelijke delen van de volledige grondoppervlakte en van het gebouw.

Zoals dit goed beschreven staat in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris op heden voor deze, nog over te schrijven op het hypotheekkantoor.

3. STAD TURNHOUT - derde afdeling:

In een building, op en met grond, ter plaatse gekend "De Merodelei 125", kadastraal gekend volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie O, nummer 427/T, groot volgens kadaster één are twintig centiaren (01a 20ca):

KAVEL 1 - HANDELSGEDEELTE: gelegen op de gelijkvloerse verdieping, omvattende:

a) in privaatieve en uitsluitende eigendom:

*) op de gelijkvloerse verdieping:

Handelsruimte met berging zoals deze ruimten zijn aangeduid in blauwe kleur op plan A gehecht aan navermelde basisakte verleden voor ondergetekende notaris.

*) in de kelderverdieping:

Kelder met toegangsdeur.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

vierendertig/honderdsten (34/100sten) der gemeenschappelijke delen van de volledige grondoppervlakte en van het gebouw.

Zoals dit goed beschreven staat in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris op heden voor deze, nog over te schrijven op het hypotheekkantoor.

4. STAD TURNHOUT - derde afdeling:

In een building, op en met grond, ter plaatse gekend "De Merodelei 123", kadastraal gekend volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie O, nummer 428/P, groot volgens kadaster één are drieënveertig centiaren (01a 43ca):

KAVEL 1 - HANDELSGEDEELTE: gelegen op de gelijkvloerse verdieping, omvattende:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

a) in privaatieve en uitsluitende eigendom:

*) op de gelijkvloerse verdieping:

Handelsruimte met berging zoals deze ruimten zijn aangeduid in blauwe kleur op plan A gehecht aan navermelde basisakte verleden voor ondergetekende notaris.

*) in de kelderverdieping:

Kelder met toegangsdeur.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

vierendertig/honderdsten (34/100sten) der gemeenschappelijke delen van de volledige grondoppervlakte en van het gebouw.

Zoals dit goed beschreven staat in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris op heden voor deze, nog over te schrijven op het hypotheekkantoor.

Eigendomssoorsprong:

Voormeld onroerend goed sub 1 hoort toe aan de heer Gerardi en zijn echtgenote mevrouw Van Rompaey elk voor de onverdeelde helft ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 19 augustus 2003, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 27 augustus 2003 onder referte 58-T-27/08/2003-13-725 vanwege de heer RIEMIS Bruno Karel Antoon te Malle en de heer JOCHEMS Josephus Leonardus Joannes en zijn echtgenote mevrouw RIEMIS Monique Josephina Caroline te Zoersel.

Voormeld onroerend goed sub 2 hoort toe aan de heer Gerardi en zijn echtgenote mevrouw Van Rompaey elk voor de onverdeelde helft ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Ignace De Sadeleer te Brecht op 29 november 1979, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 14 december 1979 boek 7987 nummer 16 vanwege de GERARDI Albert Ludovicus en zijn echtgenote mevrouw NUYTS Maria Leopoldina Elisabeth te Westmalle.

Voormeld onroerend goed sub 3 werd oorspronkelijk aangekocht:

- de blote eigendom door de heer Gerardi Remy en zijn echtgenote mevrouw Van Rompaey Maria, ieder voor de onverdeelde helft;

- het vruchtgebruik voor een duur van vijf jaar door de naamloze vennootschap Geronika Elektro ingevolge akte verleden voor notaris Geert Nouwkens te Oostmalle op 24 oktober 1997, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 4 november 1997 boek 4104 nummer 22 vanwege de naamloze vennootschap nv Forimca met zetel te Morsel.

Op 24 oktober 2002 doofde voormelde vruchtgebruik uit waardoor sedert die datum comparanten in volle eigendom eigenaar zijn van voormeld goed.

Voormeld onroerend goed sub 4 hoort toe aan de heer Gerardi Remy en zijn echtgenote mevrouw Van Rompaey Maria ieder voor de onverdeelde helft ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Nijs te Turnhout op 9 januari 1990, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 14 februari 1990 boek 2732 nummer 41.

Decreet Bodemsanering en Bodembescherming

A. De inbrengers verklaren dat op de ingebrachte goederen, bij hun weten, geen inrichting gevestigd is of was en geen activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken overeenkomstig het Decreet betreffende de Bodemsanering en Bodembescherming.

B. De inbrengers verklaren dat zij de vennootschap op de hoogte hebben gebracht van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door de OVAM op 8 december 2011 in overeenstemming met artikel 101 van genoemd Decreet. Deze bodemattesten bepalen: *"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."*

C. De inbrengers verklaren met betrekking tot de ingebrachte goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voorzover voorgaande verklaring door de inbrengers te goeder trouw afgelegd werd, neemt de vennootschap de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de inbrengers hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

Met betrekking tot voormeld goed sub 1:

A. Met betrekking tot het hogerbeschreven onroerend goed verklaart ondergetekende notaris, overeenkomstig artikel 5.2.1. §1 van voormelde codex:

1. Volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd:

- de dato 7 juni 1950 voor verbouwwingswerken aan voorgevel van de woning en aanbouwen van een werkplaats met garage met gemeentelijk dossiernummer 1950/028;

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de dato 31 augustus 2004 voor verbouwen van een bestaand atelier tot twee appartementen met autobergplaats met gemeentelijk dossiernummer 2004/143;
 - de dato 25 augustus 2008 voor verbouwen en uitbreiden van een handelspand met 1 woongelegenheden naar een handelspand met 3 woongelegenheden met gemeentelijk dossiernummer 2008/164;
 - de dato 24 november 2008 voor wijzigen van de achterbouw van een handelspand om een doorgang te creëren met gemeentelijk dossiernummer 2008/214;
 - de dato 4 maart 2009 voor verhogen van het dak van een handelspand met 3 woongelegenheden met gemeentelijk dossiernummer 2009/039.
2. De meest recente stedenbouwkundige bestemming overeenkomstig de benamingen van in het plannenregister is: woongebied.
3. Er werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43.
4. Op voormeld onroerend goed rust geen voorkeurecht, zoals bedoeld in artikel 2.4.1.
5. Op voormeld goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.
6. Er werd geen krachtens artikel 4.2.12 §2, 2° as-buitattest uitgereikt noch gevalideerd.
- B. De verkrijger verklaart het stedenbouwkundig uittreksel uit het vergunningenregister en het plannenregister ontvangen te hebben. Hij verklaart dat dit uittreksel werd afgeleverd op 8 december 2011.
- C. De verkrijger verklaart door ondergetekende notaris gewezen te zijn op artikel 4.2.1 betreffende de vergunningsplichtige handelingen.
- D. In een brief van de gemeente Malle afgeleverd op 8 december 2011 wordt stedenbouwkundige informatie meegedeeld met betrekking tot het voormeld goed. De koper verklaart deze informatie ontvangen te hebben.
- Met betrekking tot voormeld goed sub 2:
- A. Met betrekking tot het hogerbeschreven onroerend goed verklaart ondergetekende notaris, overeenkomstig artikel 5.2.1. §1 van voormelde codex:
1. Volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd:
- de dato 4 januari 1980 voor verbouwen van een woning tot winkel met twee appartementen met gemeentelijk dossiernummer 1980/001;
 - de dato 17 oktober 2000 voor aanbouwen van een magazijn en slopen van een magazijn met gemeentelijk dossiernummer 2000/183;
 - de dato 8 augustus 2002 voor bijbouwen van kelders onder magazijnen met gemeentelijk dossiernummer 2002/115.
2. De meest recente stedenbouwkundige bestemming overeenkomstig de benamingen van in het plannenregister is: woongebied.
3. Er werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43.
4. Op voormeld onroerend goed rust geen voorkeurecht, zoals bedoeld in artikel 2.4.1.
5. Op voormeld goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.
6. Er werd geen krachtens artikel 4.2.12 §2, 2° as-buitattest uitgereikt noch gevalideerd.
- B. De verkrijger verklaart het stedenbouwkundig uittreksel uit het vergunningenregister en het plannenregister ontvangen te hebben. Hij verklaart dat dit uittreksel werd afgeleverd op 19 december 2011.
- C. De verkrijger verklaart door ondergetekende notaris gewezen te zijn op artikel 4.2.1 betreffende de vergunningsplichtige handelingen.
- D. In een brief van de gemeente Malle afgeleverd op 8 december 2011 wordt stedenbouwkundige informatie meegedeeld met betrekking tot het voormeld goed. De koper verklaart deze informatie ontvangen te hebben.
- Met betrekking tot voormeld goed sub 3:
- A. In een brief van de gemeente Turnhout afgeleverd op 13 december 2011 wordt stedenbouwkundige informatie meegedeeld met betrekking tot het hoger beschreven onroerend goed sub 3. De vennootschap verklaart deze informatie ontvangen te hebben.
- B. Ondergetekende notaris wijst partijen op volgende punten: het goed is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in een woongebied.
- C. Ondergetekende notaris verklaart, overeenkomstig artikel 7.6.4 dat:
1. de gemeente Turnhout nog niet over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikt.
2. volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd:
- de dato 23 juli 1990 voor verbouwen van een woning tot winkel met dossiernummer 183/90;
 - de dato 11 september 1978 voor plaatsen van een lichtreclame met dossiernummer 352/78;
 - de dato 12 april 1999 voor verbouwen appartementsgebouw (2) met winkel met dossiernummer 297/98;
 - de dato 13 februari 1984 voor plaatsen lichtreclame met dossiernummer 26/84;
 - de dato 3 november 1969 voor plaatsen lichtreclame met dossiernummer 562/69.
3. geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. op voormeld goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is.
 5. er geen krachtens artikel 4.2.12 §2, 2° as-builtattest uitgereikt noch gevalideerd werd.
- D. De vennootschap verklaart door ondergetekende notaris gewezen te zijn op artikel 4.2.1 betreffende de vergunningsplichtige handelingen.

Met betrekking tot voormeld goed sub 4:

A. In een brief van de gemeente Turnhout afgeleverd op 13 december 2011 wordt stedenbouwkundige informatie meegedeeld met betrekking tot het hoger beschreven onroerend goed sub 3. De vennootschap verklaart deze informatie ontvangen te hebben.

B. Ondergetekende notaris wijst partijen op volgende punten: het goed is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in een woongebied.

C. Ondergetekende notaris verklaart, overeenkomstig artikel 7.6.4 dat:

1. de gemeente Turnhout nog niet over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikt.
2. volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd:

- de dato 23 juli 1990 voor verbouwen van een woning tot winkel met dossiernummer 183/90;
- de dato 11 september 1978 voor plaatsen van een lichtreclame met dossiernummer 352/78;
- de dato 12 april 1999 voor verbouwen appartementsgebouw (2) met winkel met dossiernummer 297/98;
- de dato 13 februari 1984 voor plaatsen lichtreclame met dossiernummer 26/84;
- de dato 3 november 1969 voor plaatsen lichtreclame met dossiernummer 562/69.

3. geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43.

4. op voormeld goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is.

5. er geen krachtens artikel 4.2.12 §2, 2° as-builtattest uitgereikt noch gevalideerd werd.

D. De vennootschap verklaart door ondergetekende notaris gewezen te zijn op artikel 4.2.1 betreffende de vergunningsplichtige handelingen.

Postinterventiedossier:

De inbrengers verklaren, na te zijn ondervraagd door de instrumenterende notaris over het bestaan van een postinterventiedossier, dat hij aan de voormelde ingebrachte goederen geen werken hebben uitgevoerd die onder het toepassingsgebied vallen van het Koninklijk Besluit van vijftwintig januari tweeduizend en een, betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, behoudens voor het eigendom te Malle, Kasteellaan 12 waarvan de verkrijgende vennootschap verklaart in het bezit te zijn van het postinterventiedossier.

Hypothecaire toestand:

Met betrekking tot voormeld goed sub 1:

Uit een hypothecair getuigschrift gelicht op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 8 december 2011 blijkt dat voormeld goed sub 1 belast is met een inschrijving in het voordeel van KBC Bank ingevolge akte van hypothecair krediet verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Malle op 3 maart 2009, ingeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 11 maart 2009 onder referte 58-I-11/03/2009-04057 voor een bedrag van achtenzestigduizend euro (68.000,00 EUR) in hoofdsom en zesduizend achthonderd euro (6.800,00 EUR) bijhorigheden.

Met betrekking tot voormeld goed sub 2:

Uit een hypothecair getuigschrift gelicht op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 15 december 2011 blijkt dat voormeld goed sub 4 belast is met een inschrijving in het voordeel van de naamloze vennootschap Cera Leuven ingevolge akte van hypothecair krediet verleden voor notaris Stoel te Merksplas op 3 november 1993, ingeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 1 februari 1994 boek 4848 nummer 37.

Met betrekking tot voormeld goed sub 3:

Uit een hypothecair getuigschrift gelicht op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 8 december 2011 blijkt dat voormeld goed sub 3 vrij is van enige inschrijving.

Met betrekking tot voormeld goed sub 4:

Uit een hypothecair getuigschrift gelicht op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 8 december 2011 blijkt dat voormeld goed sub 4 belast is met een inschrijving in het voordeel van de naamloze vennootschap Cera Leuven ingevolge akte van hypothecair krediet verleden voor notaris Stoel te Merksplas op 3 november 1993, ingeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 3 december 1993 boek 1903 nummer 54.

Verslag van de bedrijfsrevisor :

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen heeft de inbrenger mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dolf De Backer Revisor" met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150A, vertegenwoordigd door de heer Dolf De Backer, bedrijfsrevisor. Het verslag is gedateerd op 21 december 2011 en telt negentien (19) bladzijden. De conclusies van het verslag luiden als volgt : "Besluit van de bedrijfsrevisor

Ondergetekende, Dolf De Backer, bedrijfsrevisor, vennoot van Dolf De Backer Revisor, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 A, aangesteld op 20 december 2011 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap IMOG met zetel te 2390

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Malle, Antwerpsesteenweg 115, verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura ter gelegenheid van de voorgenomen kapitaalverhoging, het volgende kan besluiten:

Voorafgaandelijk:

- Dat de inbrengende partij 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
- Dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Tot besluit:

1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
2. Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en billijkheid.
3. Dat de voor de inbreng in natura 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. Ondergetekende stelt vast dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4. De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura voor een waarde van 830.000 EUR wordt vastgesteld als volgt:

- kapitaalverhoging met 830.000 EUR;

Toekenning van 925 aandelen zonder vermelding van waarde, volledig volstort welke als volgt verdeeld worden:

- mevrouw Maria VAN ROMPAEY: 463 aandelen;
- de heer Remy GERARDI: 462 aandelen

Grimbergen, 21 december 2011

(handtekening)

Dolf De Backer Revisor, Burg. Venn. BVBA,

Vertegenwoordigd door Dolf De Backer, Bedrijfsrevisor-vennoot".

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan:

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen heeft de comparant-inbrenger mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op 22 december 2011 en telt 2 bladzijden.

Bijzondere voorwaarden

De vennootschap zal van de ingebrachte goederen de eigendom en het genot hebben vanaf heden en zal ook te rekenen van heden alle welkdanige belastingen, contributies en lasten dragen die nu reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op de goederen.

De onroerende goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden en hypothecaire inschrijvingen hoegenaamd, met uitzondering van de inschrijvingen hiervoor vermeld, in de staat waarin ze zich thans bevinden, zonder enige waarborg aangaande de uitgedrukte grootte, en het verschil naar boven of naar beneden, met de werkelijke grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het een twintigste, tot voordeel of tot verlies strekken van de heden opgerichte vennootschap.

De onroerende goederen ingebracht met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de vennootschap de ene in te roepen en de andere af te weren, maar steeds op haar kosten, risico en gevaar.

De inbrengers verklaren dat er hen geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten en landschappen, stads- en dorpsgezichten werd betekend, noch een Koninklijk Besluit houdende definitieve bescherming.

De inbrengers verklaren dat de goederen niet zijn opgenomen in de inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, gebouwen en/of woningen of ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

Woondecreet: De inbrengers verklaren geen kennis te hebben dat de goederen, voorwerp van huidige inbreng, zou vallen onder toepassing van artikel 85/1 van de Vlaamse Wooncode, dat luidt als volgt:

"De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beschikken over een recht van voorkoop op de woningen waaraan ze renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van artikel 18/2 en 90.

Onverminderd het eerste lid, krijgen de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, een recht van voorkoop op:

- A. een woning die is opgenomen op een van de lijsten van de inventaris, bedoeld in artikel 28/1 van het decreet op de heffing der bestrijding van leegstand en verkrotting;
- B. de woning bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn;
- C. een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied."

D. VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden er negenhonderd vijftwintig (925) nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd te weten:

Op de laatste blz. van Luiik 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- voor de heer Gerardi Remy vierhonderd tweeënzestig aandelen: 462
 - voor mevrouw Van Rompaey Maria vierhonderd drieënzestig aandelen: 463
- Hetzij in totaal negenhonderd vijftientig aandelen: 925.

De comparanten verklaren de vergoeding voor hun inbrengen ontvangen te hebben.

Stemming.

Deze onderschrijving en toebedeling wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

E. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD.

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijke kapitaal thans twee miljoen driehonderd zestigduizend negenhonderd vierenzestig euro (2.360.964,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd vijftientig (3.785) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

F. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zestigduizend negenhonderd vierenzestig euro (2.360.964,00 EUR). Het is verdeeld in drieduizend zevenhonderd vijftientig (3.785) aandelen, zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van 1/3.785ste".

Stemming.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

G. VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE BESTUURDERS EN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van de bestuurders voor waarin de omvorming van de vennootschap wordt toegelicht.

Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat werd opgemaakt per 30 september 2011.

De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

H. VERSLAG VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sas Accounting Service", vertegenwoordigd door de heer François Sas, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2200 Herentals, Goudbloemstraat 28, voor aan de vergadering. Dit verslag is gedateerd op 21 december 2011 en telt bladzijden. De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

De besluiten van het verslag luiden als volgt: "In het kader van de opdracht werden de controlewerkzaamheden verricht volgens de voorgeschreven normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsultanten, die van toepassing zijn op de verslaggeving naar aanleiding van de omzetting van een vennootschap.

Die werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva die werd opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap.

De voorgelegde staat van actief en passief, afgesloten op 30 september 2011, van de vennootschap IMOG nv, KBO 0871 360 205, vermeldt een maatschappelijk kapitaal van 1.530.964 euro, en een netto-actief van 2.612.050,78 euro.

Na realisatie van de geplande kapitaalverhoging met 830.000 euro die gelijktijdig met de omzetting zal plaatsvinden, zal het maatschappelijk kapitaal 2.360.964 euro bedragen.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief per 30 september 2011 heeft plaatsgehad.

Gedaan te goeder trouw,

Herentals, 21 september 2011

(handtekening)

François Sas,

Accountant, namens Sas Accounting Service bvba."

I. ONTSLAG AANVAARDING VAN DE BESTUURDERS.

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in functie zijnde bestuurders:

- de heer GERARDI Remy Henri Alice, geboren te Westmalle op achttien februari negentienhonderdvijftig, wonende te 2390 Malle, Antwerpse-steenweg 312;

- mevrouw VAN ROMPAEY Maria Josepha Rita, geboren te Hoogstraten op twee februari negentienhonderdtweënvijftig, wonende te 3290 Malle, Antwerpsesteenweg 312.

Hun ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van de vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerders in de omgevormde vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

J. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de vergadering de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist dat het doel en de activiteit van de vennootschap ongewijzigd blijven. Ze beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap de zelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten.

De vergadering beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door drieduizend zevenhonderd vijftientig (3.785) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

De vennoten verklaren dat de aandelen nooit gedrukt werden en tot op heden niet ingeschreven werden in een aandelenregister. Terstond wordt het aandelenbezit ingeschreven in het aandelenregister.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0871.360.205, waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het handelsregister te Antwerpen.

Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten: 30 september 2011 werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden ondersteund te zijn gedaan voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

K. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen (bij uittreksel):

"Artikel 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: "IMOG".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 115 .

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel : - de verwerving, de vervreemding, het beheer en de valorisatie van onroerende en roerende goederen, inclusief het aanhouden van participaties in bestaande of op te richten ondernemingen ;

- het verlenen van bijstand aan ondernemingen zowel inzake algemene

bedrijfsvoering als inzake technische, administratieve, organisatorische en financiële aangelegenheden, planning en coördinatie;

- alle verbintenissen aangaan inzake borgtocht, aval of van eender welke garanties, haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak;

- alle verrichtingen contracteren inzake agentuur, mandaat of commissie in verband met de hiervoor omschreven activiteiten;

- de verrichtingen die door de wet van vier december negentienhonderd negenennegentig zijn voorbehouden aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap verboden;

- de groot- en kleinhandel, de verhuur, de installatie, de herstelling en het onderhoud van elektrische toestellen, klankbeeld- en lichtapparaten, elektronica- en telecommunicatieproducten van allerlei aard;

- de plaatsing en het onderhoud van alle elektrische en elektronische installaties;

- de organisatie en promotie van evenementen, shows, sport-, ontspannings- en culturele activiteiten in ruime zin, van kunstmanifestaties en van publiciteitscampagnes;

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.

De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen driehonderdveertigduizend negenhonderd vierenzestig euro (2.360.964,00 EUR).

et is verdeeld in drieduizend zevenhonderd vijftientig (3.785) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 20.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 25.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 28.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 32.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 33.

In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

L. BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS.

De vergadering beslist de hierna vermelde personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur, die allen afzonderlijk verklaren dit mandaat te aanvaarden:

- de heer Gerardi Remy Henri Alice, geboren te Westmalle op 18 februari 1950, echtgenoot van mevrouw VAN ROMPAEY Maria Josepha Rita, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 312
- Mevrouw VAN ROMPAEY Maria Josepha Rita, geboren te Hoogstraten op 2 februari 1952, echtgenote van de heer GERARDI Remy Henri Alice, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 312.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd zal zijn.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

M. VASTSTELLING DAT DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VERVULD IS.

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de zaakvoerders in de omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de bestuurders definitief is.

FISCALE VERKLARING.

Onderhavige omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van de Registratierechten, alsook met toepassing van artikel 210 paragraaf 1, 3° en artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijftiennegentig euro (95,00 EUR) betaald op aangifte door notaris Dirk

Seresia te Overpelt.

KOSTEN

De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen hoofdens huidige omvorming belopen op vierduizend vijfhonderd en vier euro drieënnegentig cent (4.504,93 EUR).

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben ingevolge verzending door ondergetekende notaris op 21 december 2011. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen voor het verlijden van de akte meegedeeld werd, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden te Overpelt, op datum als voormeld.

En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met mij, Notaris, getekend.

Voor ontleidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd : expiditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag bedrijfsrevisor – bijzonder verslag bestuursorgaan – verslag bestuurders – staat actief en passief – verslag externe accountant.

Meester Dirk Seresia

Notaris