

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



12018754

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 10 JAN. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0426.748.431

Benaming

(voluit) : IMMO C.L.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 21

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

Bij akte verleden voor Michel Brandhof, geassocieerd notaris te Diest op negenentwintig december tweeduizend en elf, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt zeven bladen geen verzendingen te Diest op 4 januari 2012 Boek 525 blad 63 vak 9 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur a.i. (getekend) Fiscaal deskundige, Christel Bosman"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Omzetting aandelen aan toonder in titels op naam;

Alle aandeelhouders gaan vervolgens, staande de vergadering, over tot daadwerkelijke overhandiging van hun aandelen aan toonder aan de aanwezige voltallige raad van bestuur, zijnde in totaal duizend tweehonderd vierenzestig (1.264) aandelen.

Vervolgens gaat de raad van bestuur terstond over tot :

- het aanleggen van een register van aandelen;
- het verrichten van de respectievelijke inschrijvingen;
- de uitreiking van certificaten van inschrijving aan de respectievelijke aandeelhouders;
- de vernietiging of ongeldig making van de ontvangen aandelen aan toonder;

2. Aanpassing van de statuten;

De statuten luiden voortaan als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft: "IMMO C.L."

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3200 Aarschot met als huidig adres: Nieuwlandlaan 21.

DOEL

Het doel van de vennootschap is de verwezenlijking hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen: de aan- en verkoop, uit ter hand of openbaar, van alle roerende en onroerende goederen, ruilen van zelfde goederen, beleggingen, het beheer van immobiëlen en mobiliëlen, onderhouden, wijzigen en verbeteren, het huren en verhuren van zelfde goederen, het verkavelen, het uitvoeren van alle handels- en financiële werkingen, de uitbating van goederen en alles wat hiermede in verband staat, appartementsgebouwen oprichten, instellen en met roerende meubelen voorzien, alle overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen uitvoeren. De voornaamste bedrijvigheid zal er in bestaan: aankopen, verkopen, uitbaten, huren en verhuren van eigendommen in binnen- en buitenland.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander comité of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

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(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend driehonderd vijftig Euro (63.350,00 €), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vierenzestig (1264) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/1.264ste van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De instelling van een directiecomité dient te worden gepubliceerd met uitdrukkelijke verwijzing naar de bepalingen van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de individuele vertegenwoordiging met betrekking tot gezegd bestuur, toevertrouwen aan één of meerdere algemeen directeurs. Indien deze persoon tevens lid is van de raad van bestuur zal hij de titel van afgevaardigd-bestuurder dragen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

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 bestuurders in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de derde zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

3. Herbenoeming van de bestuurders.

De mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders worden verlengd voor een termijn van zes jaar en dit tot en met de jaarvergadering van tweeduizend zeventien:

1. de heer Luc Louis Marie CARLENS, wonende te 3202 Aarschot, Hompelstraat 57;
2. de heer Carl CARLENS, wonende te 3500 Hasselt, Steenberg 64/B;
3. mevrouw Ann Josée Ghislaine CARLENS, wonende te 3290 Diest, Michel Theysstraat 42;
4. mevrouw Nelly Marie-Louise Ghislaine NOPPEN, wonende te 3202 Aarschot, Hompelstraat 57;

Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen met onmiddellijke ingang:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder: de heer Luc CARLENS, voornoemd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;

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