

**Luijk 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

***12120149***

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

28 JUNI 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0454.987.309**

Benaming

(voluit) : **I-PROJECTS**
(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **2180 ANTWERPEN-EKEREN, STEENSTRAAT 6A**
(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN – OMZETTING
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO – VERLENGING LOPEND
BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – COÖRDINATIE DER
STATUTEN

Het blijkt uit een verslagschrift, opgemaakt door notaris Yves De Vil te Antwerpen-Borgerhout op
zevenentwintig juni tweeduizend twaalf, dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
worden.

1°) De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

2°) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, wat een tegenwaarde geeft
van honderd negenenzeventigduizend zeventienhonderd tweeëntwintig euro éénentachtig cent (€ 179.722,81-),
vertegenwoordigd door zeventienhonderd tweeëntwintig (7.250) aandelen zonder nominale waarde. Artikel vijf
der statuten wordt dienaangaande aangepast, en zal thans luiden als volgt:

*"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd negenenzeventigduizend zeventienhonderd
tweeëntwintig euro éénentachtig cent (€ 179.722,81-), vertegenwoordigd door zeventienhonderd
vijftig (7.250) aandelen zonder nominale waarde."*

3°) De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend
twaalf. Vanaf dan zal het boekjaar steeds ingaan op één januari en eindigen op éénendertig december van
ieder jaar. Desbetreffend artikel der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

4°) De vergadering beslist overeenkomstig vorig besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen
en deze voortaan te houden op de eerste zaterdag van de maand mei om zeventien uur dertig. Desbetreffend
artikel der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

5°) De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen ingevolge de genomen beslissingen
en volledig te herwerken tengevolge van de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen van
zeven augustus negentienhonderd negennegentig, inwerking getreden op zes februari tweeduizend en één,
waarbij eventuele verwijzingen naar de wet tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat verwijderd worden;
numerieke verwijzingen naar de vroegere bepalingen van de vennootschappenwet worden vervangen door de
daarmee overeenstemmende numerieke verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen; terminologie
die verwijst naar de samengeschaalde wetten op de vennootschappen of naar de vennootschappenwet wordt
aangepast aan de terminologie van het Wetboek van Vennootschappen: in het algemeen worden alle
wijzigingen die vereist zijn op grond van het Wetboek van Vennootschappen in de tekst of de terminologie of de
verwijzingen die hierboven over het hoofd zouden gezien zijn, aangepast. De vergadering beslist na bespreking
artikel per artikel, de nieuwe tekst der statuten op te stellen, bij uittreksel luidend als volgt:

Handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap opgericht onder de naam "**I-
PROJECTS**", met maatschappelijke zetel te 2180 Antwerpen-Ekeren, Steenstraat 6A, die zonder statuten-
wijziging verplaatst kan worden in België bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de uitwerking der wettelijke
gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagende zoals inzake wijzigingen der statuten.

De vennootschap heeft tot doel: Het ontwikkelen en beheren van projecten in onroerende goederen. Dit
houdt mogelijkerwijs in:

- o de studie van de inplanting van een onroerend goed;
- o aanschaf van gronden;
- o uitbesteden van aannemingswerken;
- o verkopen en/of verhuren van onroerende goederen in de meest verscheiden afwerkingsvorm;
- o het uitbesteden van de onderhoudswerkzaamheden (onder andere tuinaanleg en onderhoud).

Op de laatste blz. van Luijk 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 zal haar doel mogen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd negenenzeventigduizend zevenhonderd tweeëntwintig euro éénentachtig cent (€ 179.722,81-), vertegenwoordigd door zeventienduizend tweehonderd vijftig (7.250) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een veranderlijk aantal personen. Het aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar, en zijn ten allen tijde door haar afzetbaar; zij zijn herkiesbaar.

De vennootschap staat onder het toezicht van iedere aandeelhouder, zolang de vennootschap niet wettelijk verplicht is om een commissaris te benoemen. Zodra de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is, zal een commissaris benoemd worden, en zal ze onder zijn toezicht staan. Wanneer een commissaris benoemd dient te worden, zal zijn mandaat maximaal drie jaar lopen. Hij is herkiesbaar.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt, hetzij drie bestuurders, gezamenlijk optredend. Behoudens bijzondere lastgeving wordt de vennootschap ook in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt, hetzij drie bestuurders, gezamenlijk optredend.

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand mei om zeventien uur dertig; indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen. Om op de algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere en buitengewone, te worden toegelaten, moet elke aandeelhouder een certificaat van inschrijving, uiterlijk zeven dagen voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering neerleggen ten zetel van de vennootschap of in de instellingen aangeduid in de berichten van bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem. Als er meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel of het eigendomsrecht gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zullen de rechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn totdat ten aanzien van de vennootschap één enkele persoon werd aangeduid die zal optreden als enige titularis van deze aandelen, voor en namens zijn medegerechtigden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De brutowinst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar; van deze nettowinst wordt, na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht, zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming welke aan het saldo zal gegeven worden. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag van de raad van bestuur dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis een bedrijfsrevisor of externe accountant, brengt verslag uit over deze staat, de conclusies van zijn verslag worden overgenomen in de agenda. In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering der aandeelhouders een of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en hun vergoedingen en bepaalt de wijze van vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo verdeeld tussen de aandelen, naar evenredigheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig voor de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Notaris Yves De Vil,

Tegelijk neergelegd: uitgifte der akte.