

**Luik B**

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

***13164278*****NEERGELEGD****18 OKT. 2013****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.430.431**Benaming**(voluit) : **IMMO FIVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : Trieststraat 36, 9960 Assenede**

(volledig adres)

Onderwerp akte : doeluitbreiding-kapitaalverhoging-benoeming gedelegeerd-bestuurder

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats te Kalken, gemeente Laarne, op 10 oktober 2013 en geregistreerd te Wetteren op 15 september 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap IMMO FIVE met zetel te 9960 Assenede, Trieststraat 36, de volgende beslissingen heeft genomen:

Doeluitbreiding:

De vergadering besloot het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de onderstaande tekst aan het Artikel 3 (doel) van de statuten:

"De aan- en verkoop van koopwaren, grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en investeringsgoederen voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden als tussenpersoon, alsook het verlenen van alle diensten die hiermede ook maar enigszins verband houden."

Kapitaalverhoging:

De vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd negenenzestigduizend vijfhonderd zestig euro vijfenveertig cent (169.560,45 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd van drieënzeventigduizend tweehonderd negenenvijftig euro achtentwintig cent (73.259,28 EUR) tot tweehonderd tweeënveertigduizend achthonderd negentien euro drieënzeventig cent (242.819,73 EUR) door de uitgifte van tweeëndertigduizend (32.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Op deze kapitaalverhoging werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven en deze kapitaalverhoging werd volgestort ten belope van zeventigduizend euro (70.000,00 EUR).

Wijziging van de statuten:

De vergadering besloot het Artikel 5 – KAPITAAL van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeënveertigduizend achthonderd negentien euro drieënzeventig cent (242.819,73 EUR), vertegenwoordigd door vierenzestigduizend (64.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vierenzestigduizendste (1/64.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Benoeming van een gedelegeerd-bestuurder:

Werd benoemd tot tweede gedelegeerd-bestuurder: mevrouw Christiaan Nina, wonende te 9960 Assenede, Trieststraat 36. Haar mandaat eindigt bij de algemene vergadering van tweeduizend en achttien (2018). Haar mandaat van gedelegeerd-bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Coördinatie van de statuten:

De vergadering verleende aan ondergetekende notaris Guy Danckaert alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur:

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht:

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan FIDURO BVBA, Accountants, Heirweg 53, 9270 Kalken, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Notaris Guy Danckaert

Werden gelijktijdig neergelegd:

Expeditie, verslag van de raad van bestuur met aangehechte staat van activa en passiva, bankattest en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - 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