



Luik B

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

be
a
B
Sti



13195193

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

13 DEC. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : **0440.576.275**

Benaming

(voluit) : **IMOFRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Westerlo, Abdijstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) op 12 december 2013, geregistreerd te Herentals op 12 december 2013, boek 5/176, blad 18, vak 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap IMOFRA de volgende beslissingen genomen heeft:

1. Lezing en kennisname van de staat van actief en passief afgesloten op 31 oktober 2013 en het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur ter verantwoording van de doelwijziging.
2. wijziging van het doel door toevoeging van nagemelde activiteiten aan het huidig doel:
 - Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
 - Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
 - Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;
 - Vervoer ondersteunende activiteiten;
 - Diensten in verband met vervoer te land;
 - Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtovervoer;
 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
 - Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (kleiner dan drie en een half (3,5) ton);
 - Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum drie en een half (3,5) ton) zonder chauffeur;
 - Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan drie en een half (3,5) ton);
 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
 - Algemene reiniging van gebouwen;
 - Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
 - Lappen van ramen;
 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren."
 - aanpassing van artikel 4 van de statuten aan het genomen besluit.

3. de vermindering van het maatschappelijk kapitaal met één miljoen honderd vijftigduizend euro (€1.150.000,00), om het terug te brengen van één miljoen tweehonderd vierenvijftigduizend tweehonderd en twaalf euro vijftennegentig cent (€1.254.212,95) op honderd en vierduizend tweehonderd en twaalf euro vijftennegentig cent (€104.212,95), door terugbetaling in geld op elk van de bestaande zesenviertigduizend negenhonderd negenenzestig (46.969) aandelen van een bedrag van vierentwintig euro achtenveertig cent (€24,48), hetzij in totaal een terugbetaling van één miljoen honderd vijftigduizend euro (€1.150.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

De terugbetaling zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van het werkelijk gestort kapitaal.

4. vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans honderd en vierduizend tweehonderd en twaalf euro vijftennegentig cent (€104.212,95) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zesenviertigduizend negenhonderd negenenzestig (46.969) aandelen.

5. de aanpassing van artikel 5 van de statuten, onder opschortende voorwaarde van effectieve verwezenlijking van kapitaalvermindering onder de wettelijke voorwaarden, door het te vervangen als volgt:

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en vierduizend tweehonderd en twaalf euro vijftien negentig cent (€104.212,95). Het is verdeeld in zesenvierduizend negenhonderd negenenzestig (46.969) aandelen zonder vermelding van nominale waarde"

6. machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk), 12 december 2013

bijlagen: een afschrift van het PV dd 12 december 2013;

een staat van A/P afgesloten op 31 oktober 2013;

een verslag van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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