

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14001874

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19 DEC. 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0445.187.438

Benaming

(voluit) : IMMO-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9450 Haaltert, Hooglareweg 31

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 WIB/92

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris te Haaltert, op zeventien december tweeduizend en dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO-INVEST", met zetel te 9450 Haaltert, Hooglareweg 31, opgericht blijkens akte, verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove te Haaltert op negentien september negentienhonderd éénnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf oktober erna, onder nummer 911011-156, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal, opgesteld door notaris Edgard Van Oudenhove te Denderhoutem op negenentwintig september tweeduizend en vijf, bekend gemaakt als voormeld op zeventwintig oktober erna, onder nummer 2005-10-27/0151994, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0445.187.438, ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, beslist heeft met algemene stemmen:

1. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Kapitaalverhoging met honderd vijftigduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 125.550,00), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (EUR 18.592,01) te verhogen tot honderd vierenveertigduizend honderd tweeënvierzig euro één cent (EUR 144.142,01), door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De kapitaalverhoging zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

2. BESLISSING INZAKE HET VOORKEURRECHT

De vennoten beslissen om hun voorkeurrecht uit te oefenen en om op voormelde kapitaalverhoging in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen vertegenwoordigd wordt.

3. INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOOGING EN VOLSTORTING

Inschrijving op de kapitaalverhoging voor het volledige bedrag honderd vijftigduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 125.550,00) met de gelden voortkomend uit voornoemde tussentijdse dividenduitkering, en zulks in de volgende verhouding:

-Door de heer De Rouck Willy, voor een bedrag van tweeënzestigduizend zeshonderd en zeven euro zestig cent (EUR 62.607,60), volledig volstort;

-Door mevrouw Raes Monique, voor een bedrag van tweeënzestigduizend negenhonderd tweeënvierzig euro veertig cent (EUR 62.942,40), volledig volstort.

De voorzitter verklaart en de vennoten op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100 %).

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

De vennoten aanvaarden dat in ruil voor de gedane geldinbreng de fractiewaarde van de bestaande aandelen die hun toebehoren evenredig wordt verhoogd.

4. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJK

Vaststelling dat voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijk werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vierenveertigduizend honderd tweeënvierzig euro één cent (EUR 144.142,01), vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) kapitaal aandelen, zonder nominale waarde.

5. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN (KAPITAAL)

De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen aan voormelde kapitaalverhoging.

Artikel vijf van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - 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.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierenveertigduizend honderd tweeënveertig euro één cent (144.142,01 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen"

6. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

Bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

7. VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN.

Volmacht aan ondergetekende notaris 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

8. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

Bijzondere volmacht aan de heer Jean-Paul Van Aerde, accountant, kantoor houdend te 9450 Erpe-Mere, Lusstraat 44, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Bankattest.
3. Gecoördineerde statuten.

FREDERIC BAUWENS
NOTARIS