

**Luik B**

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

***14050946*****BRUSSEL****17 FEV. 2014**

Griffie

Ondernemingsnr : BE0419.759.085**Benaming (voluit) : Immo Groot-Leeuw****(verkort) : bvba****Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

**Zetel : Bergensesteenweg 273
1600 Sint-Pieters-Leeuw**

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 27 januari 2014 en vervolgens de vermelding dragend "Geregistreerd negen bladen een verzendingen te Dilbeek II de 3 februari 2014 boek 610 Blad 21 vak 19. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). De Ontvanger (getekend) A. Wouters, Attaché." blijkt dat de algemene vergadering het volgende heeft beslist :

De algemene vergadering beslist om het in Belgische Frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (€ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig (40.3399) Belgische Frank, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

De buitengewone algemene vergadering beslist ingevolge de vergadering van de zaakvoerder op 8 december 2010, reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op datum van 29 december 2010 onder nummer 2010-12-29/0189137, die de beslissing heeft genomen om de zetel te verplaatsen van Georges Wittouckstraat 237 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw naar Bergensesteenweg 273 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

- het verslag opgesteld door Steven VYVEY de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van Steven VYVEY, bedrijfsrevisor aangesteld door zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven :

"V. BESLUITEN

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaart ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor, dat:

a.De intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA IMMO GROOT-LEEUEW middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van € 480.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal dus € 432.000,00 bedragen;

b.Het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

c.De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

d.De voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van € 432.000,00, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

e.indien de vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 3.868 nieuwe aandelen van de vennootschap BVBA IMMO GROOT-LEEUEW, zonder nominale waarde, worden uitgegeven.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat de vennoten van de vennootschap de reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - 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

dividenduitkering een vennoot niet wenst deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoot welke wel wenst in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen bij de BVBA IMMO GROOT-LEEUEW en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 14 januari 2014
BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door:
Steven VYVEY
Bedrijfsrevisor"

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vierhonderd tweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00) te verhogen, om het van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op vierhonderd vijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 450.592,01) te brengen:

- door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft lastens deze vennootschap, en dit ten belope van vierhonderd tweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00), door de correlatieve creatie van drieduizend achthonderd achtenzestig (3.868) nieuwe aandelen.

Deze aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, met inbegrip van deelname in de winst, vanaf heden.

Op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven als volgt, door :

-De heer HOUTMEYERS Jean-Claude Sabin, voornoemd, schrijft in op drie duizend achthonderd achtenzestig (3.868) nieuwe aandelen en dit in tegenprestatie tot een gedeelte van de gemelde inbreng in natura van vierhonderd tweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00).

Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen : de heer HOUTMEYERS Jean-Claude Sabin voornoemd, die vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart hun schuldvordering ten belope van vierhonderd tweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00), in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten:

- het kapitaal effectief werd verhoogd tot vierhonderd vijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 450.592,01) en is vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd achtenzestig (3.868) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.;

- de vennootschap bijgevolg beschikt over een bijkomend bedrag van vierhonderd tweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00);

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de hiervoor genomen beslissingen zonder wijziging van het doel waarvan de gewijzigde bepalingen hier in uittreksel worden bekendgemaakt, conform artikel 74 Wetboek van Vennootschappen naar analogie met artikel 69 :

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bergensesteenweg 273 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 450.592,01).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd achttien (4.618) aandelen, op naam, zonder nominale waarde. Zij vertegenwoordigen ieder 1/ 4.618ste van het kapitaal.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni te 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd.

Deze oproeping gebeurt door een aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 14.- STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 18.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSKUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19.- MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 20.- BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zoals bepaald in artikel 61,§2 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan B-Docs bvba, te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

-----Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie-----

Tegelijkertijd neergelegd de uitgifte van de akte, de volmacht, verslagen, de gecoördineerde statuten en de lijst van de wijzigingen van de statuten conform art. 75 2.