

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17179252

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

12 DEC. 2017

afdeling TERNHOUT

Ondernemingsnr : **0507.698.295**

Benaming

(voluit) : **IMMOGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 98**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 1 december 2017, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMOGIE", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 98, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0507.698.295 en niet BTW-plichtig;

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels te Aarschot op 18 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 december 2014, onder nummer 0313292;

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels te Aarschot op 29 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2016, onder nummer 1600411.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit – Kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) om het van achthonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 818.600,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal en dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden met vernietiging van achtduizend (8.000) aandelen bijkomend uitgegeven aan de Heer DE PRETER Guy, naar aanleiding van een kapitaalverhoging bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels op 29 december 2015.

Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerders opdracht raden met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Deze kapitaalvermindering grijpt plaats uitsluitend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

Tweede besluit – Wijziging jaarvergadering en boekjaar.

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan ingaat op 1 juli en eindigt op 30 juni. De vergadering besluit bijgevolg het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2018.

De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, voortaan zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand november om negentien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand november 2018.

Derde besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

* De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

Artikel 5. Kapitaal: om het te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

* De vergadering beslist artikel 19 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering: om het te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand november om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping."

* De vergadering beslist artikel 33 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag: om het te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening."

Vierde besluit - Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing van de Stationsstraat 45 te 2235 Hulshout naar de Gravin de Merodestraat 98 te 2260 Westerlo zoals beslist bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 8 juni 2016, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer 16089608.

De eerste zin van artikel 2 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 98."

De rest van artikel 2 blijft ongewijzigd.

Vijfde besluit - Machtiging zaakvoerder.

De vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren.

Zesde besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor DRT & Partners", met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar zaakvoerders en haar aangestelden, elk met macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Zevende besluit - Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan notariskantoor MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS te Aarschot, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met una-nimiteit van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend Dirk MICHIES, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)