



Link B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



21029243

neergelegd/ontvangen op

25 FEB. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0756 561 297**

Naam

(voluit) : **Immo Rik**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Alsebergsesteenweg 229, 1501 Buizingen (België, Vlaams Gewest)**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op 17 februari 2021, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMMO RIK", met zetel te 1501 Halle (Buizingen), Alsebergsesteenweg 229 en met ondernemingsnummer BE 0756.561.297.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

1. Eerste besluit

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

a) het verslag opgesteld door de heer Gerre Debraekeleer, bedrijfsrevisor, handelend voor de Burgerlijke Vennootschap "Ravert, Stevens & C", met zetel te Hendrik Van Dievoetlaan 1, 1860 Meise, door de bestuurders aangesteld, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

onder nummer 07015923.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar statutair bestuurder, de heer Jan Luyckfasseel, voornoemd, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte.

De vergadering beslist tot creatie van zevenhonderd negenendertigduizend driehonderd drieëndertig (739.333), zonder nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, door inbreng in natura door de heer LUYCKFASSEEL Jan (van de goederen sub 3 (deel), sub 4 en 5), door de heer LUYCKFASSEEL Jan en mevrouw TONDEUR Christel (van de goederen sub 1, 3 (deel), 6 en 7) en door de besloten vennootschap RIK (van het goed sub 2) van de geheelheid in volle eigendom van de hierna nader beschreven onroerende goederen:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

1/ STAD HALLE, vierde afdeling, deelgemeente BUIZINGEN

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen Alsebergsesteenweg nummer 225, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 136/Y/4 P0000, met een oppervlakte van drie are vijftig centiare (3 a 35 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierhonderd achttien euro (418 EUR).

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed behoort toe aan de heer Jan Luyckfasseel en zijn echtgenote mevrouw Christel Tondeur om het te hebben aangekocht van de heer Willy Pauwels, te Halle, blijkens akte verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 15 juni 2004, overgeschreven op het destijds vierde hypotheekkantoor te Brussel op 12 juli daarna, met referte 52-T-12/07/2004-05658.

Dit goed behoorde oorspronkelijk toe aan de heer Jan Pauwels en zijn echtgenote mevrouw Germaine Magnus om het te hebben aangekocht blijkens akte verleden voor notaris Hector Michiels, te Halle, op 21 april 1938, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 11 juni daarna, boek 2933, nummer 2.

De echtgenoten Pauwels-Magnus zijn overleden, hij te Halle op 24 juli 1988 en zij te Sint-Pieters-Leeuw op 15 mei 1997, nalatende als enige wettelijke en reservataire erfgenaam hun zoon, de heer Willy Pauwels, voornoemd, voor de geheelheid in volle eigendom.

2/ STAD HALLE, vierde afdeling, deelgemeente BUIZINGEN

Een perceel grond, kadastraal gekend als parking, op en met grond gelegen te Alsebergsesteenweg, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 136/X/4 P0000, met een oppervlakte van twee are negenentachtig centiare (2 a 89 ca).

Op de laatste biz. van **Link B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 05/03/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierhonderd zes euro (406 EUR).

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed behoort toe aan de besloten vennootschap RIK, voornoemd, om door deze te zijn aangekocht van 1/ de heer Simeon Aucremanne, te Buizingen, 2/ de heer Luc Aucremanne, te Halle, 3/ juffrouw Viviane Aucremanne, te Halle, 4/ mevrouw Cecilia De Meu, te Buizingen, 5/ mevrouw Martine Musch, te Buizingen, en 6/ de heer Dirk Musch, te Buizingen, blijkens akte verleden voor notaris André Derkinderen, destijds te Halle (Buizingen), op 29 april 1991, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 15 mei daarna, boek 9885, nummer 14.

3/ STAD HALLE, vierde afdeling, deelgemeente BUIZINGEN

In een gebouw gelegen Alsebergsesteenweg nummer 229 en 229+, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummers 132/02/R/2 P0000, 132/03 P0000 en 132/02/H/3 P0000, de gemene delen thans kadastraal gekend sectie A, nummer 209/A P0000, met een totale oppervlakte van veertien are zesenzeventig centiare (14a 76ca):

De winkelruimte gelegen in de ondergrondse verdieping, op het gelijkvloers en de eerste verdieping, omvattende:

a) In privatieve en exclusieve eigendom:

In de ondergrondse verdieping:

De kelderruimte zoals aangeduid in lichtrode kleur op het plan gehecht aan gemelde basisakte.

Op het gelijkvloers:

1. De winkelruimte zoals aangeduid in lichtrode kleur op het plan gehecht aan gemelde basisakte, bestaande uit trappenhuis naar kelder, trappenhuis naar eerste verdieping, lift, berging, inkom winkel, winkelruimte, atelier bakkerij, koelruimtes en magazijnen.

2. De buitenruimte zoals aangeduid in lichtrode arcering op het plan gehecht aan gemelde basisakte, bestaande uit parkeerplaatsen, doorgang en groene ruimte.

Op de eerste verdieping:

De ruimte zoals aangeduid in lichtrode kleur op het plan gehecht aan gemelde basisakte, bestaande uit trappenhuis, lift, technisch lokaal, magazijn, refter, kleedkamers, toiletten, wasplaats, koelinstallatie.

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeltheid:

Zevenhonderd negenenzeventig/duizendsten (779/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelnummer: sectie A, nummer 209/A P0002

Zoals dit goed is beschreven in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaand aan deze, akte aan te bieden ter registratie en ter overschrijving.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goederen oude nummers 132/02/R/2 P0000 en 132/03 P0000 behoren toe aan de heer Jan Luyckfasseel, voornoemd, als volgt:

Bij akte verleden voor notaris André Derkinderen, destijds te Halle (Buizingen), op 19 augustus 1986, overgeschreven op het destijds vierde hypotheekkantoor van Brussel op 29 september daarna, boek 9112, nummer 14, heeft de heer Henri Luyckfasseel gemeld goed in blote eigendom geschonken aan de heer Jan Luyckfasseel, onder de voorwaarde van voltrekking van het huwelijk tussen de heer Jan Luyckfasseel en mevrouw Christel Tondeur, zichzelf het levenslang vruchtgebruik voorbehoudend.

Gemeld huwelijk werd voltrokken op 22 augustus 1986.

De heer Henri Luyckfasseel, voornoemd, is overleden op 7 september 2016. Ingevolge de bepalingen van voormelde schenkingsakte is gemeld vruchtgebruik vervallen aan zijn echtgenote, mevrouw Anna Denayer.

Mevrouw Anna Denayer, voornoemd, is overleden op 1 juli 2018, waardoor gemeld vruchtgebruik is uitgedoofd en gemeld goed thans toebehoort aan de heer Jan Luyckfasseel, voornoemd, voor de geheelheid in volle eigendom.

Voorschreven goed oud nummer 132/02/H/3 P0000 behoort toe aan de echtgenoten Jan Luyckfasseel – Christel Tondeur, voornoemd,

- deels om het onder grotere oppervlakte te hebben aangekocht vanwege 1/ de heer Frans Borremans en zijn echtgenote mevrouw Lucia Cornelis, te Sint-Pieters-Leeuw, 2/ mevrouw Marie Thérèse Borremans, te Halle, 3/ de heer Walther Wijverkens, te Halle, 4/ de heer Geert Wijverkens, te Halle, 5/ mevrouw Rita Wijverkens, te Halle, 6/ de heer Dirk Wijverkens, te Halle en 7/ de heer Bart Wijverkens, te Buizingen, blijkens akte verleden voor notaris André Derkinderen, te Buizingen, en notaris William Vereeken, te Halle, op 20 september 1990, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 9 oktober 1990, boek 9897, nummer 5.

- deels om het onder grotere oppervlakte te hebben aangekocht vanwege de heer Robert Marcelis en zijn echtgenote mevrouw Emilienne Heremans, te Beersel, blijkens akte verleden voor notaris André Derkinderen, te Halle (Buizingen), op 11 december 1998, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 22 december daarna, boek 11542, nummer 16.

Dit goed behoorde oorspronkelijk toe aan de heer Marcel Marcelis en zijn echtgenote mevrouw Maria Schoonheydt, te Buizingen, om het te hebben aangekocht van 1/ mevrouw Maria Hauwaert, te Buizingen, 2/ de heer Maximiliaen Mertens, te Buizingen, 3/ mevrouw Louise Mertens, te Buizingen, 4/ de heer Ludovicus Mertens, te Halle, 5/ de heer Victor Mertens, te Buizingen, 6/ de heer Jan-Baptist Luyckfasseel, te Buizingen, en 7/ de heer Henri Luyckfasseel, te Buizingen, blijkens akte verleden voor notaris William Maes, te Halle, op 24 mei 1956, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 12 juni daarna, boek 4610, nummer 8.

De echtgenoten Marcelis-Schoonheydt waren gehuwd onder het stelsel der algehele gemeenschap blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Albert Krokaert, te Halle, op 31 maart 1937, welk huwelijkscontract onder meer een verblijvingsbeding bevatte.

De heer Marcel Merciles en mevrouw Maria Schoonheydt zijn overleden, hij op 25 februari 1988, zij op 5 februari 1990, nalatende als enige wettelijke en reservataire erfgenaam haar enige zoon, de heer Robert Marcellis, voornoemd, voor de geheelheid in volle eigendom.

De heer Robert Marcellis is gehuwd met mevrouw Emilienne Heremans, voornoemd, onder het stelsel der algehele gemeenschap, waardoor voorschreven goed toeviel aan deze gemeenschap.

4/ STAD HALLE, vierde afdeling, deelgemeente BUIZINGEN

In een gebouw gelegen Alsebergsesteenweg nummer 231, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 132/02/D/3 P0000, de gemene delen thans kadastraal gekend sectie A, nummer 132/2/M/3 P0000 met een oppervlakte van twee are vierentwintig centiare (2 a 24 ca):

De winkelruimte gelegen in de ondergrondse verdieping en op het gelijkvloers, omvattende:

a) In privatieve en exclusieve eigendom:

In de ondergrondse verdieping:

De kelderruimte zoals aangeduid in lichtrode kleur op het plan gehecht aan gemelde basisakte.

Op het gelijkvloers:

De winkelruimte zoals aangeduid in lichtrode kleur op het plan gehecht aan gemelde basisakte, bestaande uit bureau winkel, postpunt, winkelruimte, atelier kaas, koude keuken, afwasruimte, magazijn.

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

zeshonderd zesentachtig/duizendsten (686/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelnummer: sectie A, nummer 132/2/M/3 P0002

Zoals dit goed is beschreven in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaand aan deze, akte aan te bieden ter registratie en ter overschrijving.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed behoort toe aan de heer Jan Luyckfasseel, voornoemd, als volgt:

Bij akte verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 5 januari 2007, overgeschreven op het destijds vierde hypotheekkantoor van Brussel op 2 februari daarna, met referte 52-T-02/02/2007-00841, hebben de heer Henri Luyckfasseel en zijn echtgenote mevrouw Anna Denayer gemeld goed onder grotere oppervlakte in blote eigendom geschonken aan de heer Jan Luyckfasseel, voornoemd, zichzelf het levenslang vruchtgebruik voorbehoudend.

De heer Henri Luyckfasseel, voornoemd, is overleden op 7 september 2016 en mevrouw Anna Denayer, voornoemd, is overleden op 1 juli 2018, waardoor het vruchtgebruik is uitgedoofd en gemeld goed thans toebehoort aan de heer Jan Luyckfasseel, voornoemd, voor de geheelheid in volle eigendom.

Het goed behoorde oorspronkelijk onder grotere oppervlakte toe aan de heer Henri Luyckfasseel en zijn echtgenote mevrouw Anna Denayer, voornoemd, om het te hebben aangekocht vanwege de heer Willy Van Gal, te Buizingen, blijkens proces-verbaal van definitieve toewijzing verleden voor notaris André Derkinderen, te Halle (Buizingen), op 12 december 1979, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 5 februari daarna, boek 8236, nummer 4.

5/ STAD HALLE, vierde afdeling, deelgemeente BUIZINGEN

In een gebouw gelegen Alsebergsesteenweg nummer 233, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 132/02/E/3 P0000, de gemene delen thans kadastraal gekend sectie A, nummer 132/2/K/3 P0000 met een oppervlakte van twee are zestien centiare (2 a 16 ca):

De winkelruimte gelegen in de ondergrondse verdieping en op het gelijkvloers, omvattende:

a) In privatieve en exclusieve eigendom:

In de ondergrondse verdieping:

De kelderruimte zoals aangeduid in lichtrode kleur op het plan gehecht aan gemelde basisakte.

Op het gelijkvloers:

De winkelruimte zoals aangeduid in lichtrode kleur op het plan gehecht aan gemelde basisakte, bestaande uit bureau winkel, winkelruimte, atelier beenhouwerij.

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Zeshonderd en negen/duizendsten (609/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelnummer: sectie A, nummer 132/2/K/3 P0002

Zoals dit goed is beschreven in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaand aan deze, akte aan te bieden ter registratie en ter overschrijving.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed behoort toe aan de heer Jan Luyckfasseel, voornoemd, als volgt:

Bij akte verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 5 januari 2007, overgeschreven op het destijds vierde hypotheekkantoor van Brussel op 2 februari daarna, met referte 52-T-02/02/2007-00841, hebben de heer Henri Luyckfasseel en zijn echtgenote mevrouw Anna Denayer gemeld goed onder grotere oppervlakte in blote eigendom geschonken aan de heer Jan Luyckfasseel, voornoemd, zichzelf het levenslang vruchtgebruik voorbehoudend.

De heer Henri Luyckfasseel, voornoemd, is overleden op 7 september 2016 en mevrouw Anna Denayer, voornoemd, is overleden op 1 juli 2018, waardoor het vruchtgebruik is uitgedoofd en gemeld goed thans toebehoort aan de heer Jan Luyckfasseel, voornoemd, voor de geheelheid in volle eigendom.

Het goed behoorde oorspronkelijk onder grotere oppervlakte toe aan de heer Henri Luyckfasseel en zijn echtgenote mevrouw Anna Denayer, voornoemd, om het te hebben aangekocht vanwege de heer Willy Van Gal, te Buizingen, blijkens proces-verbaal van definitieve toewijzing verleden voor notaris André Derkinderen, te Halle (Buizingen), op 12 december 1979, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 5 februari daarna, boek 8236, nummer 4.

6/ STAD HALLE, vierde afdeling, deelgemeente BUIZINGEN

In een gebouw gelegen Alsebergsesteenweg nummer 235, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 132/02/F/3 P0000, de gemene delen thans kadastraal gekend sectie A, nummer 132/2/L/3 P0000, met een oppervlakte van twee are zes centiare (2 a 6 ca):

De winkelruimte gelegen in de ondergrondse verdieping en op het gelijkvloers, omvattende:

a) In privaatieve en exclusieve eigendom:

In de ondergrondse verdieping:

De kelderruimte zoals aangeduid in lichtrode kleur op het plan gehecht aan gemelde basisakte.

Op het gelijkvloers:

De winkelruimte zoals aangeduid in lichtrode kleur op het plan gehecht aan gemelde basisakte, bestaande uit fietsenberging, HS-lokaal, serverlokaal, winkelruimte, atelier beenhouwenij, nooduitgang.

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Zeshonderd negenenvijftig/duizendsten (659/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Gereserveerd perceelnummer: sectie A, nummer 132/2/L/3 P0002

Zoals dit goed is beschreven in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaand aan deze, akte aan te bieden ter registratie en ter overschrijving.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed behoort toe aan de echtgenoten Jan Luyckfasseel – Christel Tondeur, voornoemd, om het onder grotere oppervlakte te hebben aangekocht vanwege 1/ de heer Frans Borremans en zijn echtgenote mevrouw Lucia Cornelis, te Sint-Pieters-Leeuw, 2/ mevrouw Marie Thérèse Borremans, te Halle, 3/ de heer Walther Wijverkens, te Halle, 4/ de heer Geert Wijverkens, te Halle, 5/ mevrouw Rita Wijverkens, te Halle, 6/ de heer Dirk Wijverkens, te Halle en 7/ de heer Bart Wijverkens, te Buizingen, blijkens akte verleden voor notaris André Derkinderen, te Buizingen, en notaris William Vereeken, te Halle, op 20 september 1990, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 9 oktober 1990, boek 9897, nummer 5.

7/ STAD HALLE, vierde afdeling, deelgemeente BUIZINGEN

Een perceel grond gelegen aan de Alsebergsesteenweg 239, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 132/2/F/2 P0000, met een oppervlakte volgens hierna vermelde meting van één are elf centiare (1 a 11 ca).

Gereserveerd perceelnummer: sectie A, nummer 132/2/P/3/P0000

Plan - Meting

Deze eigendom is opgemeten door landmeter de heer Benny Theysens, beëdigd landmeter-expert, met kantoor te 3078 Kortenberg (Meerbeek), Dorpsstraat 202, op 19 januari 2021 en aangeduid onder lot deel 2, in oranje kleur.

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentenummer 23013/10377 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

Dit plan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed behoort toe aan de heer Jan Luyckfasseel en zijn echtgenote mevrouw Christel Tondeur, voornoemd, om het te hebben aangekocht van de heer Jan Baptiste Luyckfasseel, te Beersel, blijkens akte verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 9 november 2011, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 24 november daarna, met referte 52-T-24/11/2011-09678.

Het goed behoorde toe aan de heer Jan Baptiste Luyckfasseel om het te hebben verkregen vanwege mevrouw Louisa Mertens, te Buizingen, blijkens schenkingsakte verleden voor notaris Joseph-François Huwaert, destijds te Halle, op 29 augustus 1957, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 23 oktober daarna, boek 4768, nummer I.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering dezer doen de inbrenger en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en maatschappelijke zetel.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de identiteit van partijen te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

Overeenkomstig de hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende notaris betreffende de bij deze akte betrokken partijen

a) voor de natuurlijke personen: de naam, voornamen, geboorteplaatsen en -data op basis van de registers van de burgerlijke stand.

b) voor de rechtspersonen: de naam, rechtsvorm, zetel, datum van oprichting en het Belasting over de Toegevoegde Waarde- of rijksidentificatienummer.

EFFECTIEVE VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG

Vervolgens verklaren de heer Jan LUYCKFASSEEL, mevrouw Christel TONDEUR en de besloten vennootschap RIK na voorlezing van het voorgaande voorschreven onroerende goederen in te brengen, nadat zij verklaard hebben volkomen op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

Vergoeding

1/ Deze inbreng in natura door de heer Jan Luyckfasseel, wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vijfhonderd en twaalfduizend driehonderd drieëndertig (512.333) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend.

2/ Deze inbreng in natura door de heer Jan Luyckfasseel en mevrouw Christel Tondeur, wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van honderd vijfenzeftigduizend driehonderd drieëndertig (165.333) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend.

3/ Deze inbreng in natura door de besloten vennootschap RIK, wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van eenenzestigduizend zeshonderd zevenenzestig (61.667) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend.

Verslag

De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen, met name :

het verslag opgesteld door de bestuurders overeenkomstig artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

3. Derde besluit

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de tekst van de eerste alinea van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

'Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdveertigduizend driehonderddrieëndertig (740.333) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.'

4. Vierde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Vijfde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering kent met unanimité de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verleent eveneens unaniem bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FRAXINUS B.F., met zetel te Opwijk, Klarstraat 142, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Puk De Baerdemaeker
Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, verslagen, formulieren