



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



05069198

MONITEUR BELGE DIRECTION
09-5-2005
BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 3 MEI 2005

Benaming : IMMO KOCHSE GOEDT

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 940, 2930 Brasschaat

Ondernemingsnr 0465441731

Voorwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – OPHEFFING TOEGESTAAN KAPITAAL – KAPITAALVERMINDERING – AANPASSING AAN DE WETGEVING OP DE CORPORATE GOVERNANCE

Uit een akte verleden voor Anton VAN BAEI, geassocieerd notaris te Antwerpen, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anton Van Bael, Geassocieerd notaris", met zetel te 2018 Antwerpen, Hemelstraat 18, handelend in naam en voor rekening van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN BAEI HOLVOET VAN BAEI & VERHAERT GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 65 op zesentwintig april tweeduizend en vijf, "geregistreerd twee bladen één renvoi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op achtentwintig april tweeduizend en vijf, boek 193 blad 79 vak 3, ontvangen vijftientig euro, getekend de eerstaanwezende inspecteur wv C. Van Elsen",

BLIJKT dat.

- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met één miljoen vijfhonderd vijftienzeventigduizend euro (1.575.000,- EUR) om het te herleiden van twee miljoen achthonderd vijftigduizend euro (2.850.000,- EUR) tot één miljoen tweehonderd vijftienzeventigduizend euro (1.275.000,- EUR), door terugbetaling aan de aandeelhouders van zeventien euro en eenenzeventig cent (17,71 EUR) (afgerond) per aandeel, integraal aan te rekenen op het werkelijk gestorte kapitaal

- de vennootschap geldig kan vertegenwoordigd worden als volgt

"Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 16 a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16 b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16 d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor",

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEI – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2005 - Annexes du Moniteur belge