



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

bel
ar
Be
Sta



06045728

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

23-02-2006

Griffie

Benaming : IMMO SCHOTS

Rechtsvorm : NV

Zetel : Lucashoeve 8, 2150 Borsbeek

Ondernemingsnr : 0431 280.707

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek, in zijn kantoor, op 17 februari 2006 "Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te MORTSEL, Registratie de 17 Februari 2006 Boek; 121, blad 54 vak 2, ontvangen vijf en twintig euro, (25 euro) de eerst aanwezige inspecteur B. Van der Stichelen", blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen:

1. Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten.

2. Beslissing tot kapitaalvermindering met honderd negenenzestigduizend zevenhonderd vijftien negentig euro zesennegentig cent (€ 169.795,96), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweehonderd achtentachtigduizend zevenhonderd vijftien negentig euro zesennegentig cent (€ 288.795,96) op honderd negentienduizend euro (€ 119.000), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, daar de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel na te streven, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze. (a) de terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de publicatie van dit besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de publicatie nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen; (b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die de raad van bestuur aan de aandeelhouders zal meedelen.

3. Beslissing dat de raad van bestuur uit twee leden mag bestaan wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, en dat de stem van de voorzitter in de raad van bestuur slechts doorslaggevend zal zijn voor zover de raad meer dan twee leden telt.

4. Vaststelling van de modaliteiten van schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering, als volgt. "Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, en de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschriften sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere aandeelhouder de voorstellen van besluit goed te keuren; en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriften, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

5. Beslissing dat de aandeelhouders per brief kunnen stemmen en bepaling van de voorwaarden van deze schriftelijke stemming, als volgt: "Het is iedere aandeelhouder toegestaan om per brief te stemmen. 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 zijn handtekening; de brief wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen."

6. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de ter vergadering genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen, en met de moderne communicatiemiddelen.

7. Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Voor ontliedend uittreksel

Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd: uitgifte

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2006 - Annexes du Moniteur belge