



Luik B

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



11185491

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29-11-2011

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0459.976.077

Benaming

(voluit) : **IMMO BEHEER LANGENS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3990 Peer, Stationsstraat 48A

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene vergadering – Statutenwijziging.

Uit een akte verleden voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, op 26 oktober 2011, geregistreerd te Maasmechelen op 3 november 2011, Boek 5/281 blad 74 vak 13, ontvangen: vijftientig euro, blijkt dat ingevolge de Buitengewone Algemene Vergadering van bovengenoemde vennootschap volgende beslissingen werden genomen:

Beraadslaging en besluiten:

1) De vergadering besluit het kapitaal van één miljoen zevenhonderdvijftienduizend euro (€ 1.715.000,-) te verminderen met één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 1.265.000,-) tot vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,-) door uitkering van een bedrag van één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 1.265.000,-) in specien uit het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maanden na publicatie van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van art. 613 W.Venn.

2) De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, met name door aanpassing van artikel 5, dat voortaan luidt als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,-).”

3) Hierna beslist de vergadering de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3990 Peer, Vrijheidslaan 21.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, met name door aanpassing van de 1ste zin van artikel 2, dat voortaan luidt als volgt:

“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3990 Peer, Vrijheidslaan 21.”

4) De vergadering ontslaat de huidige (gedelegeerde) bestuurders van de vennootschap, namelijk:

-de heer LANGENS Rudi Jozef Arnold, wonend te 3990 Peer, Vrijheidslaan 21;

-mevrouw VANDOOREN Mireille Manuela Micheline, wonend te 3990 Peer, Vrijheidslaan 21;

- de heer THIJS Davy geboren te Maaseik op 28 mei 1978 (N.N. 78052803918) wonend te Maasmechelen, St-Jorisstraat 45; alhier aanwezig ten einde zijn akkoord hiermee te verklaren en verklarend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011 - 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.



kennis te hebben van bovenvermelde agenda en verlenen kwijting en décharge voor hun bestuur sedert de laatste kwijting tot vandaag.

De vergadering beslist te benoemen of te herbenoemen als bestuurders voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op heden:

- de heer Rudi LANGENS, voornoemd sub 1;
- mevrouw Mireille VANDOOREN, voornoemd sub 2;

De bestuurders aanvaarden hun opdracht en verklaren dit te zullen uitoefenen zoals bepaald in de statuten.

Vervolgens zijn de zopas benoemde bestuurders in de raad van bestuur bijeengekomen en hebben aangesteld als gedelegeerd – bestuurder: de heer LANGENS Rudi, voornoemd sub 1, die aanvaardt.

De eventuele bezoldiging van de (gedelegeerd) bestuurder (s) zal jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld.

5) De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tom COLSON, notaris

Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.