



Link B

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



12007754

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

26 -12- 2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0467.258.995

Benaming

(voluit) : **IMMO STELESO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pater Verboislaan 13, 3621 Rekem-Lanaken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Proces-verbaal buitengewone algemene vergadering NV "IMMO STELESO"

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Véronique DELILLE, geassocieerd notaris met standplaats te Rekem-Lanaken, op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO STELESO" met maatschappelijke zetel te 3621 Rekem-Lanaken, Groenstraat 20 en met ondernemingsnummer 0467.258.995, RPR Tongeren;

DAT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VOLGENDE BESLISSINGEN HEEFT GENOMEN:

1. De vergadering beslist, in het kader van de wet van veertien december tweeduizend en vijf (14/12/2005) houdende Dematerialisering en Afschaffing van Effecten aan Toonder:

a) zij doet ondergetekende notaris de volgende gedane verklaringen akteren:

Alle aandeelhouders doen bij deze het uitdrukkelijke verzoek en vragen gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 Wetboek van Vennootschappen, om de omzetting van hun aandelen en eventuele andere effecten aan toonder in aandelen of effecten op NAAM te verzoeken en door te voeren, en met dezelfde waarde en rechten als de bestaande toondereffecten.

Om dit te bewerkstelligen doen alle aandeelhouders terstond afgifte van hun aandelen of effecten aan toonder aan de afgevaardigd-bestuurder, de heer STEEGEN Johan, en die gemachtigd wordt om op heden, staande de huidige buitengewone algemene vergadering, tot vernietiging van deze aandelen over te gaan, in ruil voor de inschrijving op hun respectieve naam van hun aandelen bezit in het aandelenregister van de vennootschap.

De vergadering bevestigt over te gaan tot de opmaak van een aandelenregister met vermelding van alle aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister worden certificaten aan de desbetreffende aandeelhouders overhandigd. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen en dit als volgt:

- alle veertien (14) aandelen toebehorende aan de heer STEEGEN Johan blijven onverminderd in eigendom toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen en zullen op zijn naam worden ingeschreven;

- alle veertien (14) aandelen toebehorende aan mevrouw LEENDERS Carla blijven onverminderd in eigendom toebehoren aan haar persoonlijk vermogen en zullen op haar naam worden ingeschreven; en

- alle tweeëntwintig (22) aandelen toebehorende aan de naamloze vennootschap "JOCABE" blijven onverminderd in eigendom aan haar toebehoren en zullen op haar naam worden ingeschreven.

b) De vergadering beslist voorts dat de statuten in de mogelijkheid dienen te voorzien om, benevens aandelen op naam, tevens gedematerialiseerde effecten uit te geven.

c) Er wordt een artikel vijf bis in de statuten toegevoegd en dat als volgt luidt:

"ARTIKEL 5BIS.- Register van Aandelen.

Aandelen op naam worden ingeschreven in het Register van Aandelen dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het Register van Aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of, in voorkomend geval, van de erkende rekeninghouder wanneer artikel 475ter Wetboek van Vennootschappen wordt toegepast."

Artikel zeven van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 7.- Aard van de aandelen.

De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd; zij zijn voorzien van een volgnummer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Link 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.

De aandelen zijn thans op naam. Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen; in voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder; op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het Register van Aandelen op naam ingeschreven.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam."

Artikel 29 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 29.- Schorsing.

Iedere jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering kan gedurende de zitting door het bureau worden verdaagd voor drie weken, en bij beslissing van de algemene vergadering tot een latere datum die zij dan zelf bepaalt.

Een dergelijke verdaging doet iedere intussen genomen beslissing teniet.

De tweede vergadering kan onherroepelijke beslissingen nemen."

Artikel 26 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 26.- Toelating tot de vergadering.

NIET MEER VAN TOEPASSING"

2. De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 6, eerste alinea van de statuten door omzetting van het vermelde bedrag van TIEN MILJOEN BELGISCHE FRANK - 10.000.000,00 Bfr naar TWEEHONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIËNNEGENTIG EURO TWEEËNVIJFTIG EUROCENT - 247.893,52 EUR.

Artikel 6 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 6.- Toegestaan kapitaal.

Het toegestane kapitaal bedraagt TWEEHONDERD ZEVENENVEERTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIËNNEGENTIG EURO TWEEËNVIJFTIG EUROCENT - 247.893,52 EUR.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met het bedrag van het toegestane kapitaal, zelfs door omzetting van reserves.

Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die moet worden verricht door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen volgend op de openstelling van de inschrijving door de Raad van Bestuur.

Deze termijn wordt bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke regels ter zake. Het voorkeurrecht is gedurende de gehele inschrijvingstijd verhandelbaar. Aan deze verhandelbaarheid kunnen geen beperkingen worden gesteld welke niet van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

Aan de raad is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal is omgezet in geplaatst kapitaal, de tekst van huidig artikel aan te passen door wijziging van het bedrag van het geplaatste kapitaal en/of schrapping van de huidige paragraaf met betrekking tot het toegestane kapitaal. Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte vervalt de tekst van dit artikel."

3. De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de codificatie van het vennootschappenrecht ingevoerd bij Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, door schrapping van de verwijzingen in artikel 13, eerste alinea, artikel 34, artikel 36 en artikel 39 van de statuten, naar de oude vennootschapswetgeving. Deze artikelen luiden voortaan als volgt:

Artikel 13 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 13.-

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 518 Wetboek der Vennootschappen betreffende het aantal bestuurders wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien."

Artikel 34 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 34.- Inventaris en jaarrekening.

Op het einde van elk maatschappelijk jaar sluiten de bestuurders de boeken en geschriften af en maken zij de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig artikel 92 en volgende Wetboek der Vennootschappen.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering leggen zij de bij artikel 553 Wetboek der Vennootschappen bedoelde documenten ter beschikking van de vennoten op de zetel van de vennootschap."

Artikel 36 van de statuten luidt voortaan als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"ARTIKEL 36.- Betaling van dividenden.

De dividenden worden betaald op de plaats en de tijdstippen bepaald door de Raad van Bestuur. Onder zijn verantwoordelijkheid kan de Raad van Bestuur zelf voor de sluiting van het maatschappelijk jaar, de toekenning van tussentijdse dividenden uitvaardigen in overeenstemming met artikel 618 Wetboek der Vennootschappen."

Artikel 39 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 39.-

Voor al hetgeen in huidige statuten niet is voorzien wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen."

4. Er wordt kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "JOCABE" met zetel te 3621 Rekem-Lanaken, Groenstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Tongeren onder nummer 0452.461.844, en waarbij besloten werd tot aanstelling van de heer STEEGEN Johan, voornoemd, tot "vaste vertegenwoordiger" van de naamloze vennootschap "JOCABE" voor de uitoefening van het bestuursmandaat van deze laatste in de naamloze vennootschap "IMMO STELESO".

5. De vergadering machtigt de raad van bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen. De beslissing onder 5 werd eveneens genomen met éénparigheid van stemmen.

De vergadering wordt afgesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.