


Luik B

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


12011433

MONITEUR BELGE DIRECTION	05-01-2012	22.12.2011
BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR	Griffie	RECEPTE VAN AFGEHANDELD KANTOR

Ondernemingsnr : **0447.581.556**

Benaming

(voluit) : **Vastgoed Invest & Capital**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Delaerestraat 41

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting kapitaal in euro - wijziging aard aandelen - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Vastgoed Invest & Capital", met maatschappelijke zetel te 880 Roeselare, Delaerestraat 41, opgemaakt door Meester Joseph THIERY, geassocieerd notaris te Roeselare op zestien december tweeduizend en elf, geregistreerd vier bladen, geen verzendingen op 21 DEC. 2011 te Roeselare, Boek 531, Blad 47, Vak 15. Ontvangen: vijftiengint euro (25,00 €) De E.A. Inspecteur (getekend) L. Bataillie, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1. Bevestiging van de zetelverplaatsing beslist door de raad van bestuur op een december negentienhonderd zevenennegentig en aanpassing van artikel 2 van de statuten in die zin door de woorden "8800 ROESELARE (Rumbeke), Regenbeekstraat 7 C" te schrappen en te vervangen door de woorden "8800 Roeselare, Delaerestraat 41".

2. Omzetting van het kapitaal van vier miljoen vijfhonderd duizend frank in euro, zodat het honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09) bedraagt en aanpassing van artikel 5, paragraaf 1 van de statuten in die zin door de woorden "vier miljoen vijfhonderd duizend frank" te schrappen en te vervangen door de woorden "honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09)".

3. Wijziging van de aard van de aandelen door de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en een aandelenregister op te maken en aanpassing van de statuten in die zin.

Vaststelling dat de aandelen aan toonder vernietigd werden en dat de materiële omzetting in aandelen op naam heeft plaatsgevonden.

4. Schrappen van de bepalingen van het toegestane kapitaal te schrappen en aanpassing van de statuten in die zin.

5. Aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap in die zin dat de vennootschap kan vertegenwoordigd worden door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend en aanpassing van artikel 16 van de statuten in die zin door de woorden "alle gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk optredend" te schrappen en te vervangen door de woorden "één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend".

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Joseph Thiery

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 16.12.2011.

-coördinatie dd. 16.12.2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - 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.